

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 21 MARCA 2024 R.**

**„UCHWAŁA Nr 1/1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Krzysztofa Laskowskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 1/1/2024 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięty udział 91 822 757 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 91 822 757 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 91 822 757, stanowiła 50,19% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 2/1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i/lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M i/lub praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej CI Games SE
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 2/1/2024 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 91 822 757 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 91 822 757 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 91 822 757, stanowiła 50,19% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

## **„UCHWAŁA Nr 3/1/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 marca 2024 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i/lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M i/lub praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.***

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 lit. a) b) d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 KSH, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.829.430,15 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 15/100) do kwoty nie mniejszej niż 1.829.430,16 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 16/100) i nie większej niż 2.195.316,15 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 15/100) to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie większą niż 365.886,00 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) ale nie więcej niż 36.588.600 (trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda („**Akcje Serii M**”).
2. Akcje Serii M będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH) przeprowadzonej w drodze oferty publicznej („**Oferta**”), która będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów na warunkach określonych w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały oraz którego przeprowadzenie nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu ani innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego.
3. Uprawnieni Inwestorzy (zgodnie z definicją poniżej), zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii M („**Proces Budowania Księgi Popytu**”), będą składali deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii M zawierające w szczególności informacje na temat liczby Akcji Serii M, które dany inwestor jest gotowy objąć oraz proponowanej ceny. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona w złotych polskich przez Zarząd po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu i z uwzględnieniem jego wyników na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
4. Cena emisyjna Akcji Serii M, zostanie ustalona przez Zarząd po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu i z uwzględnieniem jego wyników.
5. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
  - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy lub rachunkach zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na tych rachunkach papierów wartościowych

b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy lub rachunkach zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Akcje Serii M mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Celem emisji Akcji Serii M jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskania dodatkowego finansowania niezbędnego do realizacji celów Spółki.

## §2

1. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH oraz do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii M, w tym do:
  - 1.1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu;
  - 1.2. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii M i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii M, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii M powinno nastąpić niezwłocznie po określeniu inwestorów, którym złożone zostaną oferty objęcia Akcji Serii M, lecz nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
  - 1.3. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii M, w tym poszczególnych serii;
  - 1.4. określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii M, w tym zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu, Uprawnionych Inwestorów, którym następnie zostaną złożone oferty przydziału Akcji Serii M i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii M („**Zasady Subskrypcji**”);
  - 1.5. złożenia ofert objęcia Akcji Serii M na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zgodnie z Zasadami Subskrypcji, z zastrzeżeniem postanowień art. 379 KSH;
  - 1.6. ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii M oraz zawarcia umów o objęciu Akcji Serii M, z zastrzeżeniem postanowień art. 379 KSH;
  - 1.7. podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii M oraz zmiany Statutu Spółki, związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; oraz
  - 1.8. dokonania wszelkich innych czynności, związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
2. Zasady Subskrypcji będą uwzględniać następujące zasady ogólne:
  - 2.1. Akcje Serii M mogą być zaoferowane inwestorom, którzy spełniają następujące warunki („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
    - 2.1.1 są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub

- 2.1.2 nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego; lub
- 2.1.3 są inwestorami, którym Spółka zaoferuje Akcje Serii M na zasadach określonych w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego (z uwzględnieniem limitów wynikających z właściwych przepisów prawa), tj. do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, o których mowa w punktach 2.1.1 i 2.1.2 powyżej.
- 2.2. Uprawnieni Inwestorzy, biorący udział w procesie Budowania Księgi Popytu oraz którzy: (i) posiadali udział przekraczający 0,25 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (przy czym stan posiadania ustala się indywidualnie dla każdego akcjonariusza, a dla akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi można ustalić łącznie dla wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo emerytalne) na koniec dnia 5 marca 2024 r., tj. na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Referencyjny**”); (ii) potwierdzą podczas procesu Budowania Księgi Popytu posiadanie przez Uprawnionego Inwestora akcji Spółki w liczbie zapewniającej udział w kapitale zakładowym Spółki zgodny z wymogami z pkt (i) na koniec Dnia Referencyjnego poprzez złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji lub innego potwierdzenia, wystawionego/ych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie; oraz (iii) wyrażą zamiar objęcia Akcji Serii M po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii M ustalona przez Zarząd, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi Uprawnionymi Inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby Akcji Serii M, która umożliwi takim inwestorom, po emisji Akcji Serii M, utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie nie niższym niż udział posiadany przez nich na koniec Dnia Referencyjnego („**Prawo Pierwszeństwa**”);
- 2.3 Jeśli w wyniku realizacji Prawa Pierwszeństwa Uprawnionemu Inwestorowi przysługiwać będzie liczba Akcji Serii M niebędąca liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej;
- 2.4 Liczba Akcji Serii M przydzielona Uprawnionemu Inwestorowi w wyniku realizacji Prawa Pierwszeństwa, nie będzie większa od liczby wynikającej z poprzednio złożonej przez Uprawnionego Inwestora deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii M;
- 2.5 Prawo Pierwszeństwa przysługujące danemu inwestorowi może zostać wykonane: (i) przez inny fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo emerytalne/towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub (ii) przez firmę inwestycyjną zaangażowaną przez Spółkę w Proces Budowania Księgi Popytu i oferowania Akcji Serii M w ramach Oferty, w związku z świadczeniem na rzecz danego inwestora tzw. usługi „prefundingu”;
- 2.6 W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii M Uprawnionym Inwestorom posiadającym Prawo Pierwszeństwa, pozostaną nieobjęte Akcje Serii M, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania takich Akcji Serii M innym inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie, będącym Uprawnionymi Inwestorami, dowolnie wybranym przez Zarząd, tak długo jak oferta dalej nie będzie wymagała sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) dla celów takiej oferty; oraz
- 2.7 Celem wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu, każdy z inwestorów musi zawrzeć (o ile nie jest już stroną takiej umowy) stosowną umowę na przyjmowanie i przekazywanie zleceń z firmą inwestycyjną zaangażowaną przez Spółkę w Proces Budowania Księgi Popytu i

oferowania Akcji Serii M w ramach Oferty, u której inwestor zamierza złożyć deklarację popytu.

3. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaofierowania Akcji Serii M w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwolnionej z obowiązku publikacji prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego dla celów takiej oferty.
4. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M, przy czym:
  - 4.1 Akcje Serii M w maksymalnej liczbie, która może zostać wyemitowana przez Spółkę, stanowią mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym akcji Spółki, są z nimi tożsame i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości, wobec czego, na mocy art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego, dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu;
  - 4.2 upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień określonych w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały.
5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na tym rynku.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii M oraz, jeżeli będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne, praw do Akcji Serii M, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją i rejestracją Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

#### §5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 10 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

#### „§ 10.

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.829.430,16 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i szesnaście groszy) i nie więcej niż 2.195.316,15 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na:*

- a. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 1000000000 wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- b. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- c. 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- d. 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- e. 12.649.990 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- f. 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- g. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- h. 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- i. 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.
- j. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 36.588.600 (trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”
2. Upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii M.
  3. Treść §10 Statutu (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii M.
  4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  5. Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 3/1/2024 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 91 822 757 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 91 330 964 głosy, 491 793 głosów „przeciw”, wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 91 822 757, stanowiła 50,19% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.



Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE z dnia 21 marca 2024 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2024 r.

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII M**

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 marca 2024 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i/lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M i/lub praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), stoi na stanowisku, że wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii M („Akcje Serii M”) leży w interesie Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

W ocenie Zarządu emisja nowych Akcji Serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii M pozwoliłoby na pozyskanie dodatkowych środków finansowych wspierających realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym.

Zarząd zwraca przy tym uwagę, że cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona w drodze przeprowadzonej przez Spółkę analizy popytu na Akcje Serii M w oparciu o mechanizm budowania księgi popytu. Taki sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M umożliwia, z jednej strony, ustalenie tej ceny z uwzględnieniem wielkości i jakości popytu na oferowane akcje Spółki, które to parametry zostaną przeanalizowane po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, a jednocześnie umożliwia maksymalizację wartości wpływów z emisji Akcji Serii M. Zarząd będzie uwzględniał wyniki procesu budowania księgi popytu przy ustalaniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii M lub podjęciu ewentualnej decyzji o zawieszeniu lub odstąpieniu od wykonania Uchwały Emisyjnej.

Z powyższych względów, w ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Akcji Serii M, w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczna z interesami pozostałych akcjonariuszy Spółki.

*Podstawa prawna: art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych*

Marek Tymiński, Prezes Zarządu CI Games SE

**„UCHWAŁA Nr 4/1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2024 roku**  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej CI Games SE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 391 § 3 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje nowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do tej uchwały.

§ 2

Traci moc dotychczasowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 4/1/2024 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 91 822 757 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 91 822 757 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 91 822 757, stanowiła 50,19% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE z dnia 21 marca 2024 r.

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ CI GAMES SE

### § 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) Spółce – oznacza to CI Games Spółkę Europejską z siedzibą w Warszawie;
- 2) Członku Rady Nadzorczej – oznacza to każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu, w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
- 3) Dobrych Praktykach – oznacza to dobre praktyki lub inaczej nazwane zasady ładu korporacyjnego (*corporate governance*) obowiązujące na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki,
- 4) Przewodniczącym – oznacza to przewodniczącego rady nadzorczej Spółki;
- 5) Radzie Nadzorczej – oznacza to nadzorczą Spółki;
- 6) Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Statucie – oznacza to statut Spółki;
- 8) Walne Zgromadzenie – oznacza to Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 9) Zarządzie – oznacza to zarząd Spółki;

2. Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub w Statucie.

### § 2

1. Rada Nadzorcza jest kolegalnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej dbają, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk oraz innych zasad ładu korporacyjnego.

### § 3

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu, należy:

- 1) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
- 3) przygotowanie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

#### § 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do:

- 1) brania udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- 2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą,
- 3) zachowania tajemnicy w sprawach:
  - a) stanowiących tajemnicę służbową, informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa,
  - b) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowisko prezesa Zarządu i członków Zarządu,
  - c) osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - d) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej jako poufne,
  - e) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał,
  - f) sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
  - g) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.

2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

#### § 5

Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

#### § 6

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Zarządowi w dniu wyboru do Rady Nadzorczej informacji określonych w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Członek Rady Nadzorczej powinien także przekazać Zarządowi deklarację co do spełniania kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Spółką, o których mowa w Dobrych Praktykach.

2. Członek Rady Nadzorczej w trakcie sprawowania funkcji jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zajściu zdarzeń, które powodują zmianę informacji, o których mowa w ust. 1, lub które wiążą się z obowiązkami informacyjnymi Spółki jako emitenta papierów wartościowych.

#### § 7

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wyznaczony przez niego Członek Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór sekretarza następuje w głosowaniu tajnym.

3. Dla usprawnienia pracy Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może delegować Członków Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce. Delegowani członkowie mogą tworzyć grupy robocze ad hoc odpowiedzialne za analizy poszczególnych aspektów pracy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety, których członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Spółki. Zakres i tryb działania każdego komitetu określany jest w regulaminie tego komitetu, przyjmowanym uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności Komitet Audytu.
6. W każdym stałym komitecie powinien zostać wyłoniony spośród członków komitetu przewodniczący komitetu.
7. Posiedzenia komitetów, o których mowa w ust. 4, zwołuje przewodniczący komitetu z własnej inicjatywy, na wniosek członka komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego posiedzenia komitetu, które zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
8. W razie niemożności zwołania posiedzenia komitetu przez przewodniczącego komitetu zgodnie z ust. 7, posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, przewodniczy posiedzeniom komitetu, reprezentuje komitet wobec Rady Nadzorczej, pozostałych organów Spółki oraz innych osób. W przypadku nieobecności przewodniczącego komitetu lub niemożności wykonywania przez nich zadań z innych przyczyn, przewodniczącego komitetu zastępuje członek komitetu wyznaczony przez przewodniczącego komitetu. W razie niewyznaczenia członka komitetu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza członka komitetu zastępującego przewodniczącego komitetu.

## § 8

W razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby, Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W takim przypadku Przewodniczący występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie przez Spółkę umowy z doradcą, ekspertem lub konsultantem, określając jednocześnie przedmiot usług, które powinny zostać objęte umową. Koszty świadczenia usług przez usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych ponosi Spółki.

## § 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu odbywają się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

#### **§ 10**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenia wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad oraz projektami uchwał powinno być wysłane – kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną – co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić, a dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.

2. Wnioski Członków Rady Nadzorczej oraz wnioski Zarządu są umieszczane w porządku obrad jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozesłaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

#### **§ 11**

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Zarządu.

2. Na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek Prezesa Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki.

3. Przewodniczący może zapraszać na całość lub część posiedzenia Rady Nadzorczej osoby niebędące pracownikami lub współpracownikami Spółki.

#### **§ 12**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.

3. Po przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami.

4. Biorący udział w dyskusji zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

5. Przewodniczący może udzielić głosu w sprawach wniosków formalnych poza kolejnością zgłoszenia.

6. Za wnioski formalne uważa się wnioski dotyczące obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad i zakończenie dyskusji.

7. Do przyjęcia wniosków formalnych, o których mowa w ust. 6, potrzebna jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 13**

1. Rozstrzygnięcia i stanowiska – poza wnioskami formalnymi – podejmowane są przez Radę Nadzorczą w formie uchwał, w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
4. W trakcie posiedzenia Członek Rady Nadzorczej nieobecny na tym posiedzeniu może głosować na piśmie za pośrednictwem innego obecnego na posiedzeniu Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane i zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Protokół z podjęcia uchwały powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół z podjęcia uchwały podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.
6. Statutowy wymóg podjęcia uchwały bezwzględną większością jest spełniony, gdy liczba głosów za podjęciem uchwały przewyższa połowę ważnie oddanych głosów.
7. Głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
8. W czasie posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.
9. Po zgłoszeniu poprawek Rada Nadzorcza głosuje nad przyjęciem uchwał z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Przewodniczący może zarządzić głosowanie przez Radę Nadzorczą w pierwszej kolejności nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
10. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu wyniki głosowania.
11. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych na tym posiedzeniu.
12. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie brać udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### **§ 14**

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego w charakterze protokolanta.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Rada Nadzorcza na następnym posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Protokół z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  - 1) tytuł i numer oraz miejsce i datę odbycia posiedzenia,
  - 2) porządek obrad,
  - 3) omówienie przebiegu posiedzenia, w tym:
    - a) informację o podjętych uchwałach,
    - b) elementy dyskusji w przypadku zgłoszenia przez Członków Rady Nadzorczej takiego

życzenia,

4) informacje o podjęciu przez Radę Nadzorczą przed posiedzeniem, którego dotyczy protokół, uchwał w trybie obiegowym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

5) spis materiałów przedłożonych na posiedzenie,

6) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób obecnych na posiedzeniu.

4. Załącznikami do protokołu z przebiegu posiedzenia są materiały rozpatrywane na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz protokoły uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.

5. Podpisane protokoły wraz z załącznikami przechowywane są w aktach Spółki.

## § 15

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej lub faksu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

2. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał wraz z materiałami, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za pomocą przesyłki kurierskiej na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną. We wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin dla oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Z zastrzeżeniem ust. 3, termin ten nie powinien być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

3. Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Członków Rady Nadzorczej o oddanie głosów w terminie krótszym niż 5 (pięć) dni od doręczenia im wniosku o podjęcie uchwały.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu Członkowie Rady Nadzorczej złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały Rady Nadzorczej. Składając podpis Członek Rady Nadzorczej powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu albo jednego egzemplarza podpisanego przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej oddaje głos, przysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie



uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

6. Przewodniczący niezwłocznie sporządza protokół z podjętych uchwał i zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych w trybie, o którym mowa w ust. 1.

7. Protokoły uchwał podjętych w trybie, o którym mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu głosowania, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie załącznika dołączone są do protokołu z przebiegu tego posiedzenia. Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączone są do tego protokołu.

#### **§ 16**

1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu ich obowiązków.

#### **§ 17**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym planem kosztów.

2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.