

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.**

„UCHWAŁA Nr 1/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [*].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1/2/2026:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 2/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2025 rok,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok obrotowy 2025,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2025 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności w 2025 roku,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CI Games SE za rok obrotowy 2025,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku,

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Paulowi Schempp absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Nicholas Beliaeff absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jeremy M.J. Lewis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2025,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 9 ust. 1 Statutu Spółki,
- 22) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2/2/2026:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 8 punkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Spółki CI Games SE za
rok 2025**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 4/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games SE za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 5/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2025 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2025, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 6/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2025 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2025, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 7/2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawą podjęcia uchwały jest Zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą Spółka stosuje.

„UCHWAŁA Nr 8/2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku CI Games SE za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 846 777,98 złotych (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 9/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 10/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michaelowi Foley, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 11/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Niewińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 11/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 12/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Paulowi Schempp absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Paulowi Schempp, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 12/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 13/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 13/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 14/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Nicholasowi Beliaeff absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Nicholasowi Beliaeff, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 lutego 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 15/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Florianowi Schuhbauer, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 18 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 15/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 16/2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Panu Jeremy M.J. Lewis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Jeremy M.J. Lewis, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 21 maja 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 17/2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/2/2026:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 10 ust. 6 i 8 Polityki wynagrodzeń CI Games SE.

**„UCHWAŁA Nr 18/2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z
dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany treści § 9 ust. 1 Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Postanawia się, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 7) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 8) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)
- 9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 10) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
- 12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 13) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z)
- 14) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjne (PKD 47.40.Z)
- 15) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 47.61.Z),
- 16) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z)
- 17) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),

- 18) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
- 19) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z)
- 20) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 47.64.Z)
- 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D)
- 22) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 23) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 25) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 27) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 28) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 32) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 33) Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKD 59.13.Z),
- 34) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- 35) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A)
- 36) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)
- 38) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D)
- 40) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z)
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z)
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z)
- 43) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z)
- 44) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z)
- 45) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B)
- 46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 47) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z)
- 48) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 49) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 50) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99 B)
- 51) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 52) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.99.Z).

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/2/2026:

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W dniu 1 stycznia 2025 r. w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w istniejącej klasyfikacji PKD, w związku z czym Zarząd Spółki dokonał przeglądu treści Statutu Spółki i proponuje zmienić treść § 9 ust. 1 Statutu w taki sposób, aby opis przedmiotu działalności Spółki był zaktualizowany i zgodny z treścią nowego Rozporządzenia.