

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. i został przyjęty na podstawie § 26 Statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Adresie Kontaktowym Spółki – należy przez to rozumieć następujący adres poczty elektronicznej: hello@cherrypickgames.com;
 - b) Adres Spółki – należy przez to rozumieć następujący adres: ul. Izbicka 8a, 04-838 Warszawa;
 - c) Akcjonariuszu – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
 - d) Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej;
 - e) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu;
 - f) Dniu Rejestracji – należy przez to rozumieć dzień, o którym mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - g) Kodeksie Spółek Handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
 - h) Prezesie Zarządu – należy przez to rozumieć prezesa Zarządu;
 - i) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 - j) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - k) Raporcie Bieżącym – należy przez to rozumieć raport bieżący w rozumieniu § 2 pkt 1 ppkt 33 Rozporządzenia Informacyjnego;
 - l) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
 - m) Roku Obrotowym – należy przez to rozumieć, zgodnie z § 27 Statutu, rok kalendarzowy;
 - n) Rozporządzeniu Informacyjnym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
 - o) Rynku Regulowanym – należy przez to rozumieć rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 - p) Sądzie Rejestrowym – należy przez to rozumieć sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki;
 - q) Spółce – należy przez to rozumieć Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - r) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
 - s) Stronie Spółki – należy przez to rozumieć stronę internetową Spółki pod adresem www.cherrypickgames.com;

- t) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobą na Walnym Zgromadzeniu osobą fizyczną, która może dysponować prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu w imieniu własnym, w imieniu osoby trzeciej lub w ramach reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
- u) Ustawie o Biegłych Rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- v) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- w) Ustawie o Ofercie Publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- x) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
- y) Wiceprzewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącą Rady;
- z) Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

§ 3

1. Spółka zamieszcza informacje związane z Walnym Zgromadzeniem na Stronie Spółki, w dziale „Investors”, w poddziale „Walne Zgromadzenia”.
2. Akcjonariusze komunikują się ze Spółką w związku z Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Adresu Kontaktowego Spółki.
3. Zarząd może umożliwić Akcjonariuszom komunikację ze Spółką za pośrednictwem odpowiednich formularzy, w tym formularzy interaktywnych, zamieszczonych na Stronie Spółki zgodnie z ust. 1.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych jego kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa lub Statutu, a także w sprawach porządkowych.
2. Walne Zgromadzenie ma kompetencję do udzielania zgody, o której mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do Członków Rady, o których mowa w art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
5. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
7. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń, o których mowa w art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd. Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 5

Oprócz spraw wynikających z przepisów prawa lub Statutu, przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły Rok Obrotowy.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w Statucie, a także gdy Zarząd, Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze uprawnieni do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** 9 ust. 2 uznają to za wskazane.
2. Z zastrzeżeniem przepisów prawa lub Statutu, porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być dowolnie ustalony przez zwołującego albo zwołujących.

§ 7

Obsługę techniczną i organizacyjną obrad zarówno zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapewnia Zarząd. Zarząd może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

III. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w taki sposób, aby odbyło się ono w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego Roku Obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, gdy Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 9

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Zarząd albo Rada Nadzorcza.
2. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 10

1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz albo Akcjonariusze żądający zwołania powinni uzasadnić żądanie, a także mogą zaproponować termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i załączyć do żądania projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach proponowanych do ujęcia w porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub 3.

2. Zarząd powinien zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego dotyczy żądanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania. Zarząd powinien w miarę możliwości uwzględnić zaproponowane przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt dotyczący zmiany Statutu, w załączniku do ogłoszenia powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian albo ma zostać przyjęty nowy Statut, załącznik może zawierać, odpowiednio, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu albo projekt nowego Statutu wraz z wyliczeniem postanowień Statutu zawierających nową lub zmienioną treść wobec dotychczasowego Statutu.
2. W zakresie informacji wymaganej przez art. 402² pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, wskazuje się adres określony w § 3 ust. 1. Fakultatywnie można również wskazać, że wymienione dokumenty Akcjonariusz może uzyskać w ramach osobistego stawiennictwa pod Adresem Spółki w godzinach pracy Spółki. W zakresie dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, osobom, o których mowa w **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** ust. 1, służy prawo przeglądania tych dokumentów pod Adresem Spółki w godzinach pracy Spółki oraz przedkładania do nich uwag na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na 1 (jeden) tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od Rady Nadzorczej.
4. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** ust. 2, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub przesłana zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie należy zamieszczać, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego.
5. W przypadku, gdy Akcjonariusz albo Akcjonariusze uzyskają upoważnienie Sądu Rejestrowego do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub przesłana zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) nie zamieszczać, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego;
 - b) zamieścić, jako punkt porządku obrad, sprawę, o której mowa w art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - c) powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego dotyczące upoważnienia.

§ 12

1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później

- niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
 3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Zarząd może zawrzeć swoje stanowisko w odniesieniu do wprowadzonych zmian. Ogłoszenie zmiany w porządku obrad następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.

§ 13

1. Zarząd przygotowuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. W sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości Akcjonariuszy Zarząd może przygotować uzasadnienie do zaproponowanych projektów uchwał.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić projekty uchwał przygotowane zgodnie z ust. 1 oraz zgłoszone zgodnie z ust. 2. Ogłoszenie zgłoszonych projektów uchwał następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego. W przypadku, gdyby z przyczyn technicznych ogłoszenie zgłoszonych projektów uchwał zgodnie ze zdaniem poprzedzającym przed otwarciem Walnego Zgromadzenia nie było możliwe, niezależnie od obowiązku ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego zostaną one ogłoszone przez Przewodniczącą po otwarciu Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 26 ust. 2 lit. b).

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane w przypadku wystąpienia wypadku losowego lub gdy stanie się oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane przez Zarząd, jeżeli zostało zwołane przez Zarząd oraz odwołanie zostanie ogłoszone na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego, przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, może ona odwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zawiadomi o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na piśmie lub pocztą elektroniczną nie później niż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 1 (jeden) dzień przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosić informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem Rady Nadzorczej. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Akcjonariusz albo Akcjonariusze zgodnie z **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** ust. 2 albo na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołujący może albo mogą odwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zawiadomi albo zawiadomią o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na piśmie lub w trybie § 3 ust. 2 lub ust. 3 nie później niż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 1 (jeden)

dzień przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosić informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem zwołującego albo zwołujących. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.

5. Niniejszy paragraf ma odpowiednie zastosowanie do zmiany daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że zmiana daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia wypadku losowego. Zmieniona data odbywania Walnego Zgromadzenia nie może zostać wyznaczona na jakikolwiek dzień przypadający przed pierwotną datą odbywania Walnego Zgromadzenia.

IV. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 15

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji.
2. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd i Rada Nadzorcza powinny być reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady i Członkowie Zarządu obecni na Walnym Zgromadzeniu są obowiązani, w granicach prawa i swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki. W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz główny księgowy Spółki, do których zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.
3. W obradach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i którzy sprawowali funkcje w Roku Obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez zwołującego albo zwołujących Walne Zgromadzenie. Zaproszeni eksperci powinni, w granicach prawa i swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział przedstawiciele mediów.

§ 16

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone lub odwołane na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W celu udzielenia pełnomocnictwa Akcjonariusz może skorzystać z formularza, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym lub odwołanym w postaci elektronicznej zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3 najpóźniej do dnia Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła:
 - a) skan udzielonego pełnomocnictwa;
 - b) adres lub adresy e-mail oraz numer lub numery telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem;
 - c) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować, odpowiednio, Akcjonariusza jako mocodawcę lub pełnomocnika;
 - d) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – odpis z właściwego rejestru, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika, wydany nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, a także skany dokumentów tożsamości osób, które będą reprezentować, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika;
 - e) skany wszelkich dokumentów koniecznych do zweryfikowania, czy pełnomocnik jest umocowany do działania w imieniu Akcjonariusza, w trybie § 21 ust. 3.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
7. Niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio do innych przedstawicieli niż pełnomocnik.

§ 17

W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu Akcjonariusza albo Akcjonariuszy jest ograniczone w związku z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Kodeksu Spółek Handlowych lub art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym Akcjonariusza albo Akcjonariuszy, których sprawa dotyczy. Może też zaznaczyć tę okoliczność na liście Akcjonariuszy lub zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu, celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest Akcjonariusz lub Akcjonariusze.

V. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** ust. 2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez zwołującego albo zwołujących.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez Sąd Rejestrowy.

§ 19

1. W okolicznościach, o których mowa w **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** ust. 1 lub **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników, Członków Zarządu i Członków Rady, których kandydatury zostały zgłoszone przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie poddaje pod głosowanie kandydatury na Przewodniczącego zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku, jeżeli więcej niż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większość głosów, Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie organizuje głosowanie nad wyborem Przewodniczącego, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego, oraz przekazuje Przewodniczącemu kierowanie obradami.

§ 20

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) sprawdzenie, podpisanie i zarządzenie wyłożenia listy obecności zgodnie z § 21;
 - b) zarządzenie wyboru komisji, o której mowa w § 21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej zgodnie z **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**, czuwanie nad prawidłowością wyboru i prac komisji, o której mowa w § 21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej;
 - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także obecności notariusza na Walnym Zgromadzeniu;
 - d) przedstawianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - e) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników;
 - f) ustalanie kolejności osób zabierających głos oraz udzielanie i odbieranie im głosu;
 - g) ustalanie kolejności projektów uchwał poddawanych pod głosowanie;
 - h) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - i) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób niebędących Uczestnikami, Członkami Zarządu lub Członkami Rady;
 - j) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - k) ustosunkowanie się do wniosków porządkowych zgłaszanych przez Uczestników i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - l) ogłaszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 30;
 - m) ustalenie sposobu zapisu przebiegu obrad w formie audiowizualnej;
 - n) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Od zarządzeń Przewodniczącego, o których mowa w ust. 2 lit. i), służy zainteresowanemu Uczestnikowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw i nie mogą powodować odroczenia odbywania się obrad Walnego Zgromadzenia na inny dzień niż data Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, do wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio § 19.

§ 21

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji oraz liczby głosów im przysługujących. Lista sporządzana jest na podstawie listy Akcjonariuszy, o której mowa w art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Listę obecności sporządza Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Listę obecności podpisuje Przewodniczący.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jako Uczestnik;
 - b) sprawdzić tożsamość Uczestnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację;
 - c) w przypadku Uczestników będących przedstawicielami osób fizycznych – sprawdzić prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, a w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
 - d) w przypadku Uczestników reprezentujących przedstawiciela osoby fizycznej będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić:
 - (i) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
 - (ii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - e) w przypadku Uczestników reprezentujących osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - f) w przypadku Uczestników będących przedstawicielami osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić:
 - (i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;

- (ii) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
 - g) w przypadku Uczestników reprezentujących przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który sam jest jedną z takich osób – sprawdzić:
 - (i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - (ii) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
 - (iii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - h) zastosować wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu przez danego Uczestnika wynikające z przepisów prawa lub ze Statutu;
 - i) uzyskać podpis Uczestnika na liście obecności;
 - j) wydać Uczestnikowi odpowiednie instrumenty do głosowania (w zależności od potrzeb – cyfrowe lub dokumentowe), chyba że zostały one wydane Uczestnikowi na potrzeby wyboru Przewodniczącego.
4. Dokumenty konieczne do przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 3, powinny zostać zapewnione w oryginałach przez Uczestnika. Odpisy z właściwego rejestru, potwierdzające uprawnienie do reprezentacji, powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed datą Walnego Zgromadzenia. W przypadku dokumentów obcojęzycznych powinny być one przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i, jeżeli jest to wymagane, posiadać apostille. Dokumenty mogą być przedkładane w kopiach poświadczonych przez notariusza za zgodność z oryginałem.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
6. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia oraz liczby reprezentowanych akcji wraz ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany. Uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomiania Przewodniczącego o fakcie swojego przybycia lub o zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu sali obrad należy zwrócić osobie lub osobom sporządzającym listę obecności urządzenie służące do oddawania głosów lub kartę głosowania.
7. Na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Komisja składa się z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawca albo Wnioskodawcy mają prawo wyboru 1 (jednego) członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. Członków komisji wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członków komisji zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą

których oddano bezwzględną większość głosów. Komisja ma obowiązek zweryfikować listę obecności i podpisać ją, a swoje ustalenia przekazać Przewodniczącemu.

8. Po sporządzeniu listy obecności oraz jej ewentualnej weryfikacji zgodnie z ust. 7 Przewodniczący podpisuje listę obecności oraz ogłasza, ilu Uczestników jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 8, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, a także obecność notariusza na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli spełnione są ku temu wymagane przesłanki.

§ 22

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także obecności notariusza na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza wybór komisji czuwającej nad przebiegiem głosowań w trakcie Walnego Zgromadzenia („**Komisja Skrutacyjna**”), chyba że został zgłoszony projekt uchwały o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku zgłoszenia takiego projektu uchwały Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wspomniany projekt. Jeżeli uchwała o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej zostanie podjęta, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) kontrola prawidłowego przebiegu głosowania;
 - b) ustalanie wyników głosowania, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego związanych z prowadzeniem głosowań.
3. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej 1 (jednego) członka. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród Uczestników, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić 1 (jednego) kandydata. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru członków komisji Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą których oddano bezwzględną większość głosów.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

VI. REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 23

1. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej albo po podjęciu uchwały o zaniechaniu jej powoływania przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o usunięciu spraw zamieszczonych w porządku obrad. Nie mogą zostać usunięte sprawy, które zostały wprowadzone do porządku obrad w ramach:
 - a) zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** ust. 2, chyba że zwołujący wyrazi albo wyrażą na to zgodę;
 - b) wykonywania prawa Akcjonariusza albo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, o którym mowa w § 12, chyba że żądający wyrazi albo wyrażą na to zgodę;
 - c) w ramach zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, chyba że żądający wyrazi albo wyrażą na to zgodę.

§ 24

Przewodniczący otwiera i zamyka poszczególne punkty porządku obrad ustalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 25

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się zabierających głos.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby zabierających głos.
3. Przewodniczący może udzielać głosu Uczestnikom w sprawach porządkowych poza kolejnością.
4. Każdemu Akcjonariuszowi służy prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących danej sprawy zamieszczonej w porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane do Przewodniczącego na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub firmy Akcjonariusza zgłaszającego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie projektu w formie ustnej do protokołu i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu. Prawo to służy Akcjonariuszowi do chwili zamknięcia danego punktu porządku obrad.
5. Każdy Akcjonariusz może zgłosić zmiany do wniesionych przez siebie projektów uchwał oraz wycofać takie projekty. Zdanie drugie i trzecie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wraz z ogłoszeniem zamknięcia dyskusji w danym punkcie porządku obrad, jeżeli do tego momentu nie zgłoszono żadnych projektów uchwał dotyczących tego punktu porządku obrad, w tym żadne projekty uchwał nie zostały opublikowane przed datą Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący informuje Uczestników, że w braku natychmiastowego zgłoszenia choćby jednego projektu uchwały punkt porządku obrad zostanie zamknięty.

§ 26

1. Jeżeli do momentu, o którym mowa w § 25 ust. 6, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestników, zostały zgłoszone jakiekolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, Przewodniczący sporządza ich listę zgodnie z kolejnością wpływu z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności głosuje się projekty uchwał, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych projektach uchwał. Następnie Przewodniczący przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał zgodnie z kolejnością wynikającą z listy. W przypadku zgłoszenia projektów uchwał po sporządzeniu listy Przewodniczący dopisuje je do listy.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad danym projektem uchwały Przewodniczący:

- a) w przypadku projektów uchwał, które zostały opublikowane przed otwarciem Walnego Zgromadzenia i nie zostały zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawców – odczytuje je lub co najmniej wskazuje ich oznaczenie, pozwalające na ich zidentyfikowanie na Stronie Spółki;
 - b) w przypadku projektów uchwał innych niż wskazane w lit. a) – odczytuje je, a projekty uchwał zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawców odczytuje w wersji po zmianie.
3. Projektów uchwał, które zostały wycofane przez wnioskodawcę albo wnioskodawców, Przewodniczący nie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu i nie poddaje ich pod głosowanie.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.
 5. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie Akcjonariuszowi.
 6. Głosowanie przez Walne Zgromadzenie jest jawne. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków Zarządu, Członków Rady lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy. Uchwała, o której mowa w art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych, powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków komisji, o której mowa w § 21 ust. 7, lub Komisji Skrutacyjnej.
 7. Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, system ten winien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminację - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. Te same wymogi muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.
 8. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu, który ogłasza je Uczestnikom.
 9. W ramach danego punktu porządku obrad mogą być również głosowane wnioski w sprawach porządkowych. Dyskusja i głosowania nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna się odbywać bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
 10. Po przeprowadzeniu głosowań nad wszystkimi projektami uchwał znajdującymi się na liście i po ogłoszeniu ich wyników Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.
 11. Akcjonariusz, który głosował przeciw podjętej uchwale, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tej uchwały i zażądania jego zaprotokołowania do momentu zamknięcia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli głosowanie miało charakter tajny, Akcjonariusz powinien również złożyć oświadczenie, że głosował przeciwko uchwale, co odnotowuje się w protokole. Akcjonariusz może również złożyć uzasadnienie sprzeciwu na piśmie lub ustnie do protokołu.

§ 27

W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Zarządu głosowaniu może podlegać:

- a) projekt uchwały o odwołaniu określonego Członka Zarządu;

- b) projekt uchwały o zawieszeniu określonego Członka Zarządu.

§ 28

1. W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej głosowaniu może podlegać:
 - a) projekt uchwały o powołaniu nowego Członka Rady;
 - b) projekt uchwały o odwołaniu określonego Członka Rady.
2. W przypadku wyborów nowego Członka Rady projekty uchwał zawierające kandydatury na stanowisko Członka Rady mogą być zgłaszane na piśmie lub ustnie do protokołu. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wyborów nowego Członka Rady listę kandydatów do Rady Nadzorczej, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Rady zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Rady wynikającą ze Statutu, wówczas Członkami Rady zostaje liczba osób odpowiadająca liczbie wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej, które otrzymały najwięcej głosów.

§ 29

Jeżeli do momentu zamknięcia danego punktu porządku obrad, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestników, nie zostały zgłoszone jakiegokolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, albo odbyło się głosowanie nad wszystkimi zgłoszonymi projektami uchwał, które nie zostały wycofane, Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.

§ 30

1. Z zastrzeżeniem uprawnienia Przewodniczącego, o którym mowa w **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** ust. 4, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez Uczestnika wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Informację o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia ogłasza Przewodniczący na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd publikuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazywać powinna wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.
4. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników, a w szczególności:
 - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Akcjonariuszy pod warunkiem, że znajdują się oni na liście Akcjonariuszy sporządzonej zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych;

- b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego.
5. W dniu wznowienia obrad ponownie sporządza się listę obecności. § 21 stosuje się odpowiednio.
 6. Obrady Walnego Zgromadzenia wznowione po przerwie realizują porządek obrad ustalony zgodnie z **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** w zakresie, w jakim nie został on wyczerpany przed wznowieniem.

§ 31

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. PROTOKOŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 32

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. W protokole należy:
 - a) stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) stwierdzić zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 - c) wymienić powzięte uchwały;
 - d) przy każdej uchwale wymienić:
 - (i) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy;
 - (ii) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - (iii) łączną liczbę ważnych głosów;
 - (iv) liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
 - (v) zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.
3. Dopuszcza się, na żądanie Uczestnika, przyjęcie do protokołu jego ustnego albo pisemnego oświadczenia.
4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności sporządzoną zgodnie z § 21. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela dołącza się do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 30 po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
6. Oprócz protokołu sporządzonego przez notariusza Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez osobę wyznaczoną przez

Przewodniczącego. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego, dodatkowo rejestrowany - w całości albo części - za pomocą technik audiowizualnych.
8. Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać pokrycia kosztów sporządzenia odpisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Zgodnie z § 26 Statutu niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia po Walnym Zgromadzeniu, na którym je uchwalono.
3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje również tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego. W przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostać sporządzony nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawierać wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na Stronie Spółki publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

§ 34

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po (i) dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia, podjętych w dniu 13 listopada 2018 r. oraz (ii) odbyciu Walnego Zgromadzenia, na którym został przyjęty.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą obowiązków spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A.

Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Cherrypick Games S.A.

Ja, niżej podpisany / podpisana *, niniejszym oświadczam, że zawarte poniżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Adres korespondencyjny:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu komórkowego:

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka rady nadzorczej Cherrypick Games S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające moje powołanie na członka rady nadzorczej Cherrypick Games S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczególności okoliczności wskazane w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz w [§ 5 ust. 1 lit. d) – g) Regulaminu Rady Nadzorczej] Cherrypick Games S.A.

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria / nie spełniam kryteriów * niezależności członka rady nadzorczej określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria / nie spełniam * kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określonych w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niniejszym oświadczam, że spełniam / nie spełniam * kryterium posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określonego w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że spełniam / nie spełniam * kryterium posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Cherrypick Games S.A., określonego w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że:

- nie wykonuję innej działalności poza Cherrypick Games S.A. *,
- wykonuję inną działalność poza Cherrypick Games S.A., polegającą na:

* Niepotrzebne skreślić.

.....
.....
.....
która jest / nie jest * działalnością konkurencyjną do działalności Cherrypick Games S.A.

Niniejszym oświadczam, że nie uczestniczę / uczestniczę * jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Niniejszym oświadczam, że nie figuruję / figuruję * w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Cherrypick Games S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Cherrypick Games S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

.....
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cherrypick Games S.A.:

- w celu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Cherrypick Games S.A.;
- w celu przedstawienia mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Cherrypick Games S.A. na stronie Cherrypick Games S.A.

Administratorem danych osobowych jest Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Izbickiej 8a, 04-838 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczone / pouczone * o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy / świadoma *, iż moja zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

.....
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

* Niepotrzebne skreślić.