

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 23 kwietnia 2020 roku

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 23.493 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.996 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 2.120 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),
  - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 232 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych),
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**  
***w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się stratę netto za 2019 rok w kwocie 2.996 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w całości pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu panu Marcinowi Kwaśnicy*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Marcinowi Kwaśnicy z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu panu Michałowi Sroczyńskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Michałowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Oliverowi Kern*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Oliverowi Kern z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Łukaszowi***  
***Gapińskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Tomaszowi Łukaszowi Gapińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Christianowi Gloe*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Christianowi Gloe z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Grzegorzowi Kurek*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Kurek z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Arturowi Winiarskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Arturowi Winiarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**  
***w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym***  
***Systemie Obrotu na rynku NewConnect***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się uchylić postanowienia w zakresie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D Spółki do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawarte w § 5 Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 roku.
2. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii D.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 2, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.