

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A.**

### **Data, godzina i miejsce zgromadzenia**

Zarząd Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Orzechowskiego 21A, 04-824 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1a, XII p.

### **Porządek obrad:**

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 i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C.
12. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Planowana zmiana Statutu**

**Do § 7 Statutu Spółki planuje się dodać nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:**

„5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt

złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki.”

### **Do § 18 ust. 3 Statutu Spółki planuje się dodać nową literę h. o następującym brzmieniu:**

„h. wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowego oraz do dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki.”

### **Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h., prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **7 kwietnia 2018 roku**.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h., w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **9 kwietnia 2018 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

### **Zasady uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

#### *Uprawnienia akcjonariuszy*

W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com), bądź w formie pisemnej na adres: Cherrypick Games S.A., ul. Stanisława Orzechowskiego 21A, 04-824 Warszawa.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzania lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com), bądź w formie pisemnej na adres: Cherrypick Games S.A., ul. Stanisława Orzechowskiego 21A, 04-824 Warszawa.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne, Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Ponadto do ww. żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki.

Pisma zawierające ww. żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do ww. pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

#### *Pełnomocnictwo*

Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób innych niż fizyczne winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (np. odpis z KRS) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo może być udzielone na prawidłowo i kompletnie wypełnionym oraz podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki [www.cherrypickgames.com](http://www.cherrypickgames.com) w „Investors”.

Pełnomocnictwo udzielone na ww. formularzu oraz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinny być przesłane przez Akcjonariusza do Spółki w formie skanu w formacie PDF lub innym możliwym do odczytania przez Spółkę i uniemożliwiającym dokonywanie zmian na adres email: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com). Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. Wykorzystanie podanego wyżej formularza pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe.

Wyżej wymieniony formularz pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jak i zawiadomienie o udzielonym pełnomocnictwie, winny być w miarę możliwości przesłane mailem do Spółki najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w inny sposób niż na wyżej wymienionym formularzu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem w przypadku osób fizycznych imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość pełnomocnika i mocodawcy, numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania, zaś w przypadku innych osób firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru oraz inne niezbędne dane umożliwiające identyfikację tej osoby np. NIP).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał odpowiedniego dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

*Tryb korespondencyjny oraz uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom udziału, wykonywania prawa głosu i wypowiedania się w trakcie obrad walnego zgromadzenia w trybie korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, iż korzystanie z ww. form uczestnictwa i głosowania nie będzie możliwe.

#### **Dostęp do dokumentów**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 k.s.h., w siedzibie Spółki począwszy od 16 kwietnia 2018 roku udostępniony zostanie pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana jest również dostępna od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.cherrypickgames.com](http://www.cherrypickgames.com) w zakładce „Investors”.

Zgodnie z art. 407 k.s.h Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki w dniach: 18-20 kwietnia 2018 roku oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy Spółki [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com) w formacie PDF.

W celu identyfikacji akcjonariusza do ww. żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Ponadto do ww. żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki.

Pisma zawierające ww. żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do ww. pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

### **Informacje organizacyjne**

Korespondencja elektroniczna związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com), natomiast korespondencja na adres: Cherrypick Games S.A., ul. Stanisława Orzechowskiego 21A, 04-824 Warszawa.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji odpowiednie dokumenty wymagane przez Spółkę wskazane powyżej w treści niniejszego ogłoszenia.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty przedkładane Spółce i Walnemu Zgromadzeniu powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 11.30 w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Treść obowiązującego Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.cherrypickgames.com](http://www.cherrypickgames.com) w zakładce „Investors”.