

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 24 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cherrypick Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cherrypick Games S.A., uchwala, 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 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D.
12. 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 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania
finansowego Spółki za 2018 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 2018 rok,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 20.713 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset trzynaście tysięcy złotych),
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 742 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 3.344 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.910 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy 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 24 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018

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

§ 1.

Postanawia się zysk netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 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 24 czerwca 2019 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 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 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 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Przemysławowi Januszowi
Gadomskiemu

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 Przemysławowi Januszowi Gadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 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 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 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 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 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 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 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 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 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 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 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 2018.

§ 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 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1.

Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana w procesie przekształcania ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cherrypick Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym wpisania zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r., do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cherrypick Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.200,00 (trzynaście tysięcy dwieście) złotych, tj. z kwoty 190.695,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych do kwoty 203.895,00 (dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych poprzez emisję 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda („**Akcje serii D**”).
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149 osób, w trybie wyłączającym przeprowadzenie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Akcje serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie Akcji serii D zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 59,00 zł.
5. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2019, to jest od 1 stycznia 2019 roku.
6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy objęcia Akcji serii D najpóźniej do dnia 30 lipca 2019 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D w całości. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię pisemną uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, o następującej treści:

„Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce realizację zobowiązania podjętego przez członków Zarządu Spółki: Pana Marcina Kwaśnicę i Pana Michała Sroczyńskiego, tj. zobowiązania do objęcia akcji nowej emisji w wartości równej cenie sprzedaży netto akcji spółki dokonanych przez członków Zarządu Spółki.

Przeprowadzenie całej transakcji, której jednym z elementów jest podwyższenie kapitału zakładowego, wynika z polityk inwestycyjnych nowych inwestorów, które polegają na ograniczeniu w obejmowaniu akcji nienotowanych na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym dotychczasowi akcjonariusze, w osobie Pana Marcina Kwaśnicy oraz Pana Michała Sroczyńskiego,

sprzedali część posiadanych akcji i zobowiązali się do objęcia akcji nowej emisji. Z wyżej wymienionych powodów cena emisyjna akcji powinna wynieść 59,00 zł.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie emisji akcji serii D jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki oraz prowadzoną polityką inwestycyjną, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.”

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 203.895,00 zł (dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.359.300 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji, o wartości nominalnej po 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda, w tym:

- 1) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.150.000,
- 2) 103.500 (sto trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.103.500,
- 3) 17.800 (siedemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.017.800,
- 4) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.088.000.”

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków umowy objęcia Akcji serii D;
- 2) oznaczenia adresatów, do których skierowana będzie oferta objęcia Akcji serii D wraz z oznaczeniem ilości akcji oferowanych każdemu z nich oraz zawarcia umów o objęcie akcji;
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu doprowadzenie do podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii D.
2. Akcje serii D będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem czynności o których mowa w ust. 1 i 2, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację

w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.