

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 23 kwietnia 2018 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*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 pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

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

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 roku,

2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, obejmujące:
- (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 14.193 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - (c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.320 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
  - (d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 12.057 tys. zł (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - (e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.962 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - (f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017*

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

§ 1.

Postanawia się zysk netto za 2017 rok w kwocie 4.319.034,76 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćnaście tysięcy trzydzieści cztery złote 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Kwaśnica*

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 Prezesowi Zarządu Marcinowi Kwaśnica z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Michałowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Januszowi Gadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej Christian 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 Członkowi Rady Nadzorczej Christian Gloe z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kurek z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Łukaszowi Gapińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**

*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.*

Walne Zgromadzenie postanawia , co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2017 roku, w ten sposób, że w „Regulaminie Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A.” stanowiącym załącznik nr 1 do tej uchwały wprowadza się następującą zmianę:

§8 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki.”

2. „Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A.” uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 roku.*

## REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

### DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ CHERRYPICK GAMES S.A.

Mając na celu stworzenie w spółce pod firmą Cherrypick Games S.A. mechanizmów motywujących pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu Spółki do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój, jak też w celu stworzenia silnych związków pomiędzy Spółką a jej kluczowymi pracownikami i współpracownikami oraz warunków dla możliwości wynagradzania członków Zarządu Spółki, pracowników oraz współpracowników Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki Cherrypick Games S.A. określający warunki nabywania przez członków Zarządu Spółki, pracowników oraz współpracowników warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na zasadach określonych poniżej.

## §1

### Definicje

Akcje – do 40.000 akcji Spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 6.000,00 złotych;

Cena Objęcia – cena, po jakiej Uczestnicy umieszczeni na Liście Uprawnionych, posiadający Warranty Subskrypcyjne obejmą Akcje, określona w Regulaminie i Warunkach Emisji;

Lista Uprawnionych – zatwierdzony przez Radę Nadzorczą wykaz Uczestników, którzy przyczynili się do wzrostu wartości Spółki i osiągnięcia przez nią korzystnych wyników finansowych i którym z tego tytułu Spółka przyzna Warranty Subskrypcyjne;

Okres Programu – czas trwania Programu obejmujący lata 2017 – 2018;

Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego – osoba uprawniona z Warrantu;

Program – program motywacyjny dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu spółki pod firmą Cherrypick Games S.A.;

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu;

Spółka – spółka pod firmą Cherrypick Games S.A.;

Warrant subskrypcyjny/Warrant – instrument finansowy zawierający bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta do dostarczenia jego posiadaczowi akcji po ustalonej cenie, jednej serii A, w dwóch transzach, tj. A1 i A2;

Uczestnicy – pracownicy, współpracownicy oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie;

Umowa Uczestnictwa – umowa między Spółką a Uczestnikiem zawierająca zindywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie;

Uprawnienie do Warrantów – przyznanie Uczestnikom Programu uprawnienia do Warrantów zawierających prawa do nabycia Akcji po cenie określonej w Regulaminie i Warunkach Emisji;

Warunki Emisji – dokument zawierający zasady oraz szczegółowy plan emisji a także wszelkie prawa i obowiązki posiadaczy Warrantów, przyjęty na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w dwóch transzach, A1 oraz A2, w drodze oferty prywatnej z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w dwóch transzach, A1 oraz A2, oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu.

## § 2

### Ogólne warunki Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2017 – 2018.
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez:
  - 1) zawarcie Umów Uczestnictwa z każdym z Uczestników Programu;
  - 2) objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Uczestników znajdujących się na Liście Uprawnionych;
  - 3) objęcie Akcji przez Posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Uczestnicy znajdujący się na Liście Uprawnionych będą mogli objąć Warranty po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do objęcia Akcji po Cenie Objęcia w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.

## § 3

### Warunki przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warunkiem przyznania danemu Uczestnikowi Uprawnienia do Warrantów jest:
  - 1) realizacja przez Spółkę w poszczególnych latach funkcjonowania Programu następujących celów ogólnych Programu:
    - i) osiągnięcie w 2017 roku wskaźnika EBITDA na poziomie nie niższym niż 4,45mln zł, i odpowiednio,
    - ii) osiągnięcie w 2018 roku wskaźnika EBITDA na poziomie nie niższym niż 6,7 mln zł; oraz

- 2) realizacja celów szczegółowych Programu określanych indywidualnie przez Radę Nadzorczą dla Uczestników Programu zawartych w Umowach Uczestnictwa.
2. Cena Objęcia w odniesieniu do Akcji będących wynikiem spełnienia warunku opisanego w § 3 ust. 1 pkt i) będzie wynosiła  $\frac{3}{4}$  ceny emisyjnej akcji serii B, zaś Cena Objęcia w odniesieniu do Akcji będących wynikiem spełnienia warunku opisanego w par. 3 ust 1 pkt ii) będzie wynosiła  $\frac{3}{4}$  średniej arytmetycznej kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku notowań ciągłych alternatywnego systemu obrotu pn. NewConnect dla dni notowania akcji Spółki w systemie notowań ciągłych w roku 2017, lub  $\frac{3}{4}$  średniej arytmetycznej kursów jednolitych akcji Spółki na rynku notowań jednolitych alternatywnego systemu obrotu pn. NewConnect dla dni notowania akcji Spółki w systemie notowań jednolitych w roku 2017.

#### § 4

##### Realizacja celów Programu

1. W toku trwania Programu, Rada Nadzorczą dokonywać będzie okresowej weryfikacji realizacji założonych celów szczegółowych Programu w stosunku do Uczestników, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Realizacja założonych celów ogólnych Programu zostanie zweryfikowana przez Radę Nadzorczą nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego Spółki.
3. Realizacja założonych celów szczegółowych Programu zostanie zweryfikowana ostatecznie przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Spółki nie później niż do dnia 31 maja 2018 roku w odniesieniu 1/2 liczby Akcji, nie później niż do 31 maja 2019 roku w odniesieniu do 1/2 liczby Akcji.
4. Po dokonaniu weryfikacji założonych celów Rada Nadzorczą sporządzi Listę Uprawnionych do objęcia Warrantów serii A danej transzy, ze wskazaniem liczby Warrantów danej transzy przeznaczonej dla danego Uczestnika.

#### § 5

##### Warranty Subskrypcyjne

1. Warranty Subskrypcyjne w razie spełnienia warunków ustalonych w Regulaminie, Warunkach Emisji i Umowie Uczestnictwa są niezwłocznie wydawane Uczestnikom Programu, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę.
2. Warranty są nieodpłatne i uprawniać będą ich posiadaczy do pierwszeństwa przy obejmowaniu w przyszłości akcji serii C po określonej zgodnie z Warunkami Emisji Cenie Objęcia, określonej zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej, w stosunku jedna akcja za jeden Warrant.
3. Warranty Subskrypcyjne są papierami imiennymi, emitowanymi w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają wymianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Warranty Subskrypcyjne objęte Programem zostaną wyemitowane w jednej serii A, w dwóch transzach, A1 oraz A2, odpowiednio dla celu szczegółowego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 1 ) lit. (i) dla transzy A1, oraz dla celu szczegółowego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 1 ) lit. (ii) dla transzy A2.
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii C – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia tych akcji po stronie spadkobierców.

## § 6

### Umowa Uczestnictwa

1. Każda osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa określającej jej prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie.
2. Umowa Uczestnictwa określa cele szczegółowe Programu wyznaczone Uczestnikowi oraz może w szczególności nakładać na Uczestnika obowiązek świadczenia pracy lub wywiązywania się z umowy współpracy ze Spółką przez określony czas.
3. Umowa Uczestnictwa będzie zawierać zobowiązanie do niezbywania Warrantów oraz może zawierać zobowiązanie do nierozporządzania Akcjami objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów przez wskazany okres.
4. Umowę Uczestnictwa z Uczestnikami Programu zawiera Zarząd, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest członek Zarządu – Rada Nadzorcza.

## § 7

### Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych

1. W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po danym roku obrotowym trwania Okresu Programu, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółki podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby Warrantów danej transzy określonym we wniosku Rady Nadzorczej Uczestnikom.
2. Jeżeli cele Programu zostaną w pełni zrealizowane zaś łączna ilość Warrantów przyznanych w Umowach Uczestnictwa będzie niższa niż maksymalna ilość Warrantów możliwych do przyznania, to pozostała ilość warrantów będzie podzielona przez Radę Nadzorczą pomiędzy Uczestników Programu proporcjonalnie do ich udziału w puli przyznanej przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 1 powyżej.
3. Wydanie Uczestnikom Warrantów nastąpi niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z Warunkami Emisji.
4. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Warranty po przyjęciu oferty Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie. Oferta wygasa w razie jej nieprzyjęcia w terminie w niej określonym.
5. Wydanie Warrantów w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.
6. Warranty są ewidencjonowane w Spółce w postaci elektronicznej lub pisemnej.
7. Spółka prowadzić będzie ewidencję warrantów dla Uczestników Programu, w której ewidencjonowane będą Warranty Subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym Uczestnikom Programu.
8. Spółka może zlecić prowadzenie ewidencji warrantów subskrypcyjnych wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej, skąd bez pisemnej zgody Spółki warrant nie mogą zostać wydane.

## § 8

### Obejmowanie Akcji

1. Prawo objęcia Akcji przypadającej na Warrant Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego wykonuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu stanowiącym załącznik do Warunków Emisji.
2. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego obowiązany jest złożyć w Spółce posiadane Warranty, z których prawo wykonuje i przedstawić potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje.

Bezskuteczne jest złożenie oświadczenia o objęciu Akcji bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje.

3. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i obejmowane są po Cenie Objęcia.
4. W przypadku nie złożenia przez Posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych oświadczenia o objęciu Akcji w przepisany terminie prawo wynikające z posiadanych Warrantów wygasa, a Warranty podlegają umorzeniu.
5. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki.

## § 9

### Przymusowe Umorzenie Akcji

Spółka posiadać będzie po stosownej zmianie Statutu prawo do dokonania przymusowego umorzenia Akcji nabytych w ramach Programu przez Uczestników Programu, w sytuacji gdy:

- a) nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracownika, ciężkie naruszenie warunków umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję w Zarządzie Spółki;
- b) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki;
- c) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

## § 10

### Uprawnienia wynikające z Akcji

Uczestnik Programu, który objął Akcje przysługujące mu z Warrantów Subskrypcyjnych może korzystać z wszystkich przysługujących z nich uprawnień oraz praw, które nie zostały wyłączone niniejszym Regulaminem, dokumentach korporacyjnych Spółki lub innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że dla realizacji przez Spółkę uprawnień Uczestnika koniecznym będzie dodatkowo podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w drodze oferty prywatnej z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**  
*w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A*

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym wyłącznie po realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, uchwalonym uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lipca 2017 roku.
3. Osoby Uprawione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji serii C, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 14 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych w jednej serii A, które zostaną wyemitowane w dwóch transzach: serii A1 oraz serii A2, każda z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda (Warranty Subskrypcyjne).
2. Spółka nie może wydać więcej Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.  
łącna wartość nominalna akcji przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 3

Osobami Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są pracownicy, współpracownicy oraz członkowie zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej podejmie uchwałę o przyznaniu Osobom Uprawnionym określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych danej transzy określonej we wniosku Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Warranty Subskrypcyjne są papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
3. Wzór warrantów serii A stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 5

1. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
2. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii C – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia Akcji po stronie tych spadkobierców.

## § 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.

## § 7

1. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
2. Warranty Subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii C w terminie określonym w § 7 pkt 1 niniejszej uchwały, tracą ważność i podlegają umorzeniu.

## § 8

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty Subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii C.

## §9

Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyłączenie prawa poboru służy interesom Spółki.

## §10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

**ODCINEK ZBIOROWY NR \_\_\_\_\_**  
**WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A1/A2**  
**Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

**EMITENT:**

Cherrypick Games Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (ul. S. Orzechowskiego 21A, 04-824 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000682579, NIP 9522130077, REGON 147258747.

**PODSTAWA PRAWNA EMISJI WARRANTÓW:**

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 r., („Uchwała”).

**NINIEJSZY ODCINEK ZBIOROWY OBEJMUJE:**

\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) Warrantów Subskrypcyjnych serii A1/A2 o numerach kolejnych od nr \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) do nr \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

**POSIADACZ WARRANTÓW:**

Prawa z niniejszych Warrantów Subskrypcyjnych przysługują Panu/Pani

\_\_\_\_\_ - Osobie Uprawnionej

**CHARAKTERYSTYKA WARRANTÓW:**

Niniejszy Warrant Subskrypcyjnych uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii C Spółki, po cenie równej:

(i)  $\frac{1}{3}$  ceny emisyjnej akcji serii B – w odniesieniu do Warrantów serii A1 oraz

(ii) 75% średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu wszystkich dni notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect w roku 2017 (przy czym za średnią cenę rynkową akcji Spółki będzie rozumiana średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect z każdego dnia obrotu akcjami Spółki w 2017 roku, ważony wolumenem obrotu w danym dniu obrotu) – w odniesieniu do Warrantów serii A2

Warranty wyemitowane zostały nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. Imienne Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu.

Prawo objęcia Akcji powstało z chwilą wydania Warrantu i może być wykonane do w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

**DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA DOKUMENTU**

Warszawa, dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

Podpis

\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**

*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji  
nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych  
akcjonariuszy*

Działając na podstawie art. 393 pkt.5, art. 445 §3 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§1

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 6.750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda, w liczbie nie większej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 14. Program Motywacyjny skierowany jest do pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 45.000 akcji, przy czym ilości przydzielonych akcji jest uzależniona od ilości warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii C za jeden warrant subskrypcyjny serii A.
5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii C będą mogły je realizować do dnia 30 czerwca 2020 roku.
6. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii C. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Zasady programu motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii C określają uchwały: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 19 lipca 2017 roku oraz uchwała nr 14 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Wszystkie akcje serii C objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
9. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - 1) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane osobom uczestniczącym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

2) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Wobec faktu, iż akcje serii GC zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się zapisanie akcji serii C na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C oraz dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

**Opinia Zarządu Cherrypick Games SA  
dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy  
od poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nowych akcji emisji serii C i ustalenia ceny  
emisyjnej**

*Działając na podstawie art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Cherrypick Games S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nowych akcji emisji serii C i ustalenia ceny emisyjnej:*

*W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez Cherrypick Games S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby ze względu na cel emisji związany z realizacją programu motywacyjnego, cenę emisyjną akcji serii C ustalić na następującym poziomie:*

*(i)  $\frac{3}{4}$  ceny emisyjnej akcji serii B – w odniesieniu do warrantów serii A1 oraz*

*(ii) 75% średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu wszystkich dni notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect w roku 2017 (przy czym za średnią cenę rynkową akcji Spółki będzie rozumiana średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect z każdego dnia obrotu akcjami Spółki w 2017 roku, ważony wolumenem obrotu w danym dniu obrotu) – w odniesieniu do warrantów serii A2.*

Zarząd Cherrypick Games SA

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

**Opinia Zarządu Cherrypick Games SA  
dotycząca uzasadnienia podjęcia uchwały  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki**

*Działając na podstawie art. 445 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Cherrypick Games S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.*

*W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez Cherrypick Games S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C. W celu dokonania emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C, niezbędne zdaniem Zarządu Spółki jest dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki. Podwyższenie to pozwoli na wykonanie praw wynikających z wyemitowanych warrantów poprzez emisję akcji w ilości oraz o wartości nominalnej odpowiadającym prawom inkorporowanym w tych warrantach subskrypcyjnych.*

Zarząd Cherrypick Games SA

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**

*w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki, oraz o dematerializacji akcji serii C.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki,
  - c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2017 poz. 1768).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*

Walne Zgromadzenie postanawia , co następuje:

§1

Mając na względzie treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do § 7 Statutu Spółki dodaje się 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 14 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.”

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej*

Walne Zgromadzenie postanawia , co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać w § 18 ust. 3 Statutu Spółki nową literę h. o następującym brzmieniu:

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

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.