

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cherrypick Games S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Łukasza Piaseckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 941.740 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 941.740

- głosy "za" - 941.740

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 941.740 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 941.740

- głosy "za" - 941.740

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Michał Sroczyński,
- Przemysław Gadomski,
- Dawid Górzyński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 941.740 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 941.740

- głosy "za" - 941.740
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 „Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A.” przyjętego na podstawie 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., następnie zmienionego uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 roku (dalej: „Regulamin Programu Motywacyjnego”) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1 ppkt. i) oraz z § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. postanawia o przyznaniu warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1, osobom wskazanym we wniosku Rady Nadzorczej Cherrypick Games S.A. z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu w liczbie wskazanej przez Radę Nadzorczą Cherrypick Games S.A. w przedmiotowym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna, na podstawie uchwały 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 941.740 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 941.740

- głosy "za" - 941.740

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

*Uzasadnienie do uchwały:*

W uzasadnieniu do uchwały Zarząd Cherrypick Games S.A. wskazuje, że zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Cherrypick Games S.A. warranty subskrypcyjne serii A, transzy A1, zostaną przyznane Panu Marcinowi Kwaśnicy – Prezesowi Zarządu Spółki w liczbie 8.000 sztuk, Panu Michałowi Sroczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki w liczbie 4.470 sztuk oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w łącznej liczbie 10.030 sztuk. Jeden warrant subskrypcyjny serii A, transzy A1, uprawnia do objęcia 1 akcji Spółki po cenie objęcia 45 zł.