

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 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 Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 niniejszej uchwały, 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 Zgromadzenia Wspólników 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.