

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Cherrypick Games S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 13 listopada 2018 r.**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cherrypick Games S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 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 Cherrypick Games S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 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 Nadzwyczajnego 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 zmiany Uchwały nr 14 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz dematerializacji akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cherrypick Games S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 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 Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 14 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 roku, w ten sposób, że w § 1 ust. 2 wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

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.

otrzymuje brzmienie:

2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w trybie oferty niepublicznej do nie więcej niż 149 osób, 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2018
roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji
serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz dematerializacji akcji serii C

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A („**Akcje Serii A**”), akcji Spółki serii B („**Akcje Serii B**”) oraz akcji Spółki serii C („**Akcje Serii C**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii C.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,

- (b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych,
- (c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C,
- (d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2018
roku
w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. W § 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.”

2. § 11 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.”

3. § 11 ust. 6 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu oraz może spośród pozostałych członków wybrać Wiceprezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.”

4. W § 14 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 i ust. 4 o następującym brzmieniu:

„3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

5. § 17 ust 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„2. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi i członkowie zarządu i likwidatorzy spółki lub spółdzielni zależnej nie mogą być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.”

6. Po ust 2 § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. W skład Rady Nadzorczej każdorazowo powinna wchodzić wymagana przepisami prawa liczba Członków Rady Nadzorczej, w każdym razie nie mniejsza niż 2 (dwóch), którzy spełniają przesłanki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. 2017 roku, poz. 1089, ze zmianami) oraz w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku, na którym notowane są akcje spółki.”

w związku z czym, dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4, dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5, dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6, a dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7.

7. Po ust 7 § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. W przypadku, gdy liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych lub odwołanie, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzeżeniem, że każdorazowo nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję może być powołanych w drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy

ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a terminem określonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, zamiast zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuje do Zarządu z zachowaniem terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie kodeksu spółek handlowych o wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a Zarząd nie później niż w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie drugie kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jeżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.”

8. Po pkt 4 w ust 3 § 18 Statutu Spółki dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:

„5. udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy lub transakcji z akcjonariuszem posiadającym conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub jednostką, w stosunku do której taki akcjonariusz sprawuje kontrolę lub sprawuje współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ, w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 34), art. 3 ust. 1 pkt 35) oraz art. 3 ust. 1 pkt 36) ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 roku, poz. 1047, ze zmianami),”

w związku z czym, dotychczasowy pkt 5 staje się pkt 6, dotychczasowy pkt 6 staje się pkt 7, dotychczasowy pkt 7 staje się pkt 8, a dotychczasowy pkt 8 staje się pkt 9.

9. Po ust 3 § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety. W przypadkach określonych w przepisach prawa Rada Nadzorcza może pełnić funkcje komitetu audytu.”

10. § 20 ust 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

11. Po ust 3 § 23 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

12. § 24 ust 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości równej iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika równego:
 - a. w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – [●];
 - b. w przypadku Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – [●];
 - c. w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej – [●].
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny pomimo zwołania na posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie miesiąca.
5. Niezależnie od powyższego, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz zakwaterowania.
6. W przypadku powołania Komitetu Audytu, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej zasiadającego w Komitecie Audytu zostaje podwyższone o 10%.
7. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana _____ z pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana / Pani _____ do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI CHERRY PICK GAMES SPÓŁKA
AKCYJNA**

[•]

Załącznik do Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CHERRY PICK GAMES
SPÓŁKA AKCYJNA**

[•]