

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cherrypick Games S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Marcinkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 881.766
- głosy "za" – 881.766
- 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 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 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 881.766
- głosy "za" – 881.766
- 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 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:
- Luiza Bakiewicz,
- Michał Sroczyński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 881.766
- głosy "za" – 881.766
- 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 13 listopada 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 881.766

- głosy "za" – 881.766

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 881.766

- głosy "za" – 881.766

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o charakterze porządkowym tj. autopoprawkę do projektu Uchwały Nr 6 w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, poprzez sprostowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki w projekcie uchwały dotyczącym uchwalenia tekstu jednolitego, w ten sposób, że w §7 ust. 1 tekstu jednolitego Statutu Spółki wysokość kapitału określona zostaje jako:

„§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy wynosi 190.695,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.271.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden 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.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 881.766

- głosy "za" – 881.766

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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 następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMA CHERRYPICK GAMES SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Powstanie Spółki

1.Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511234.

2.Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Cherrypick Games spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, tj.:

1)Marcin Kwaśnica,

2)Michał Sroczyński,

3)Webtradecenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

4)Maciej Kurek,

5)Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z wydzielonym subfunduszem Atlas Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,

6)Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z wydzielonym subfunduszem Atlas Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,

7)Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,

8)Marcin Zabielski,

9)Eteron VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Firma Spółki

- 1.Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Cherrypick Games spółka akcyjna.
- 2.Spółka może posługiwać się skrótem firmy Cherrypick Games S.A.
- 3.Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Obszar działania Spółki

- 1.Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
- 2.Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach.

II.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiot działalności spółki

1.Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 2)Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 3)Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 4)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 5)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 6) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 7)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- 8)Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- 9)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 10)Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 11)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 12)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 13)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 14)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 15)Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

- 16) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
 - 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 - 18) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 - 19) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
 - 20) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 - 21) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 - 22) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 - 23) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D).
2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy wynosi 190.695,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.271.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden 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.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §1 ust.1.
3. Akcje są zbywalne.
4. Kapitał zakładowy w części odpowiadającej akcjom na okaziciela serii A został pokryty wskutek przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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 13 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.

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.

§ 8.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

3. Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, o ile uchwała o emisji lub podwyższeniu nie stanowi inaczej.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki, stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych.

§ 9.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11.

Skład, powoływanie i odwoływanie Zarządu

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

2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który został powołany w procesie przekształcania ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a który stanowią:

- 1) Marcin Kwaśnica – Prezes Zarządu,
- 2) Michał Sroczyński – Członek Zarządu.

Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Zarządu powołani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

6. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

7. 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.

§ 12.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 13.

Sposób reprezentacji

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. W umowie między spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
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.

§ 15.

Interesy konkurencyjne

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

§ 16.

Regulamin Zarządu

Organizację i sposób działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

Skład, powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 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. 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.

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.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby również Sekretarza. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, decyduje głos Przewodniczącego.

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.

§ 18.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Prócz spraw wyraźnie zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych bądź pozostałymi postanowieniami Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad, warunków oraz podstawy ich współpracy ze spółką,

2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej opinii swojej pracy,

4) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy lub transakcji z jednostką, w stosunku do której członek Zarządu 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),

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),

6) zatwierdzanie uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym spółki,

7) ustalanie celów indywidualnych do osiągnięcia przez uczestników programu motywacyjnego spółki,

8) weryfikacja osiągnięcia celów indywidualnych przez uczestników programu motywacyjnego spółki.

9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz do dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki.

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

§ 19.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 20.

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
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.

§ 21.

Regulamin Rady Nadzorczej

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą może określić Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 22.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w niniejszym statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 4 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie takie uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

§ 23.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub niniejszym statucie, w szczególności wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,

5) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych,

6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

§ 24.

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.

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.

§ 25.

Podejmowanie uchwał

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 26.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V.GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27.

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 28.

Kapitały własne Spółki

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Spółka tworzy:

- 1)Kapitał zakładowy,
- 2)Kapitał zapasowy,
- 3)Kapitały rezerwowe.

§ 29.

Zysk Spółki

- 1.Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
- 2.Zysk przypadający akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

- 1.O rozwiązaniu Spółki decyduje Walne Zgromadzenie mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
- 2.Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
- 3.Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych.

§ 31.

Inne postanowienia

Członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

§ 32.

Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.”

§ 3.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 881.766

- głosy "za" – 881.766

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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 następującym w brzmieniu:

„REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. i został przyjęty na podstawie § 26 Statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Adresie Kontaktowym Spółki – należy przez to rozumieć następujący adres poczty elektronicznej: hello@cherrypickgames.com;
 - b) Adres Spółki – należy przez to rozumieć następujący adres: ul. Izbicka 8a, 04-838 Warszawa;
 - c) Akcjonariuszu – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
 - d) Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej;
 - e) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu;
 - f) Dniu Rejestracji – należy przez to rozumieć dzień, o którym mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - g) Kodeksie Spółek Handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
 - h) Prezesie Zarządu – należy przez to rozumieć prezesa Zarządu;
 - i) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 - j) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;

- k) Raporcie Bieżącym – należy przez to rozumieć raport bieżący w rozumieniu § 2 pkt 1 ppkt 33 Rozporządzenia Informacyjnego;
- l) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
- m) Roku Obrotowym – należy przez to rozumieć, zgodnie z § 27 Statutu, rok kalendarzowy;
- n) Rozporządzeniu Informacyjnym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- o) Rynku Regulowanym – należy przez to rozumieć rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- p) Sądzie Rejestrowym – należy przez to rozumieć sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki;
- q) Spółce – należy przez to rozumieć Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie;
- r) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
- s) Stronie Spółki – należy przez to rozumieć stronę internetową Spółki pod adresem www.cherrypickgames.com;
- t) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może dysponować prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu w imieniu własnym, w imieniu osoby trzeciej lub w ramach reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
- u) Ustawie o Biegłych Rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- v) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- w) Ustawie o Ofercie Publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- x) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
- y) Wiceprzewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady;
- z) Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

§2

Walne Zgromadzenie funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

§3

1. Spółka zamieszcza informacje związane z Walnym Zgromadzeniem na Stronie Spółki, w dziale „Investors”, w poddziale „Walne Zgromadzenia”.
2. Akcjonariusze komunikują się ze Spółką w związku z Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Adresu Kontaktowego Spółki.

3. Zarząd może umożliwić Akcjonariuszom komunikację ze Spółką za pośrednictwem odpowiednich formularzy, w tym formularzy interaktywnych, zamieszczonych na Stronie Spółki zgodnie z ust. 1.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§4

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych jego kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa lub Statutu, a także w sprawach porządkowych.
2. Walne Zgromadzenie ma kompetencję do udzielania zgody, o której mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do Członków Rady, o których mowa w art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
5. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
7. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń, o których mowa w art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd. Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§5

Oprócz spraw wynikających z przepisów prawa lub Statutu, przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły Rok Obrotowy.

§6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w Statucie, a także gdy Zarząd, Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze uprawnieni do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z §9 ust. 2 uznają to za wskazane.
2. Z zastrzeżeniem przepisów prawa lub Statutu, porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być dowolnie ustalony przez zwołującego albo zwołujących.

§7

Obsługę techniczną i organizacyjną obrad zarówno zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapewnia Zarząd. Zarząd może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

III. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w taki sposób, aby odbyło się ono w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego Roku Obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, gdy Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§9

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Zarząd albo Rada Nadzorcza.
2. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§10

1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz albo Akcjonariusze żądający zwołania powinni uzasadnić żądanie, a także mogą zaproponować termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i załączyć do żądania projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach proponowanych do ujęcia w porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z §3 ust. 2 lub 3.
2. Zarząd powinien zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego dotyczy żądanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania. Zarząd powinien w miarę możliwości uwzględnić zaproponowane przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§11

1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt dotyczący zmiany Statutu, w załączniku do ogłoszenia powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian albo ma zostać przyjęty nowy Statut, załącznik może zawierać, odpowiednio, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu albo projekt nowego Statutu wraz z wyliczeniem postanowień Statutu zawierających nową lub zmienioną treść wobec dotychczasowego Statutu.
2. W zakresie informacji wymaganej przez art. 402² pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, wskazuje się adres określony w §3 ust. 1. Fakultatywnie można również wskazać, że wymienione dokumenty Akcjonariusz może uzyskać w ramach osobistego stawiennictwa

pod Adresem Spółki w godzinach pracy Spółki. W zakresie dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, osobom, o których mowa w §15 ust. 1, służy prawo przeglądania tych dokumentów pod Adresem Spółki w godzinach pracy Spółki oraz przedkładania do nich uwag na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na 1 (jeden) tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od Rady Nadzorczej.
4. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w §9 ust. 2, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub przesłana zgodnie z §3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie należy zamieszczać, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego.
5. W przypadku, gdy Akcjonariusz albo Akcjonariusze uzyskają upoważnienie Sądu Rejestrowego do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub przesłana zgodnie z §3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) nie zamieszczać, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego;
 - b) zamieścić, jako punkt porządku obrad, sprawę, o której mowa w art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - c) powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego dotyczące upoważnienia.

§12

1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z §3 ust. 2 lub ust. 3.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Zarząd może zawrzeć swoje stanowisko w odniesieniu do wprowadzonych zmian. Ogłoszenie zmiany w porządku obrad następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.

§13

1. Zarząd przygotowuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. W sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości Akcjonariuszy Zarząd może przygotować uzasadnienie do zaproponowanych projektów uchwał.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z §3 ust. 2 lub ust. 3.---
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić projekty uchwał przygotowane zgodnie z ust. 1 oraz zgłoszone zgodnie z ust. 2. Ogłoszenie zgłoszonych projektów uchwał następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego. W przypadku, gdyby z przyczyn technicznych ogłoszenie zgłoszonych projektów uchwał zgodnie ze zdaniem poprzedzającym przed otwarciem Walnego Zgromadzenia nie było możliwe, niezależnie od obowiązku ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego zostaną one ogłoszone przez Przewodniczącego po otwarciu Walnego Zgromadzenia zgodnie z §26 ust. 2 lit. b).

§14

1. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane w przypadku wystąpienia wypadku losowego lub gdy stanie się oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane przez Zarząd, jeżeli zostało zwołane przez Zarząd oraz odwołanie zostanie ogłoszone na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego, przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, może ona odwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zawiadomi o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na piśmie lub pocztą elektroniczną nie później niż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 1 (jeden) dzień przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosić informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem Rady Nadzorczej. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Akcjonariusz albo Akcjonariusze zgodnie z §9 ust. 2 albo na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołujący może albo mogą odwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zawiadomi albo zawiadomią o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na piśmie lub w trybie §3 ust. 2 lub ust. 3 nie później niż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 1 (jeden) dzień przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosić informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem zwołującego albo zwołujących. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego. -----

5. Niniejszy paragraf ma odpowiednie zastosowanie do zmiany daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że zmiana daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia wypadku losowego. Zmieniona data odbywania Walnego Zgromadzenia nie może zostać wyznaczona na jakikolwiek dzień przypadający przed pierwotną datą odbywania Walnego Zgromadzenia. -

IV. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§15

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji.
2. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd i Rada Nadzorcza powinny być reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady i Członkowie Zarządu obecni na Walnym Zgromadzeniu są obowiązani, w granicach prawa i swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki. W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz główny księgowy Spółki, do których zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.
3. W obradach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i którzy sprawowali funkcje w Roku Obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez zwołującego albo zwołujących Walne Zgromadzenie. Zaproszeni eksperci powinni, w granicach prawa i swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział przedstawiciele mediów.

§16

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone lub odwołane na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W celu udzielenia pełnomocnictwa Akcjonariusz

może skorzystać z formularza, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym lub odwołanym w postaci elektronicznej zgodnie z §3 ust. 2 lub ust. 3 najpóźniej do dnia Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła:
 - a) skan udzielonego pełnomocnictwa;
 - b) adres lub adresy e-mail oraz numer lub numery telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem;
 - c) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować, odpowiednio, Akcjonariusza jako mocodawcę lub pełnomocnika;
 - d) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – odpis z właściwego rejestru, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika, wydany nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, a także skany dokumentów tożsamości osób, które będą reprezentować, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika;
 - e) skany wszelkich dokumentów koniecznych do zweryfikowania, czy pełnomocnik jest umocowany do działania w imieniu Akcjonariusza, w trybie §21 ust. 3.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
7. Niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio do innych przedstawicieli niż pełnomocnik.

§17

W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu Akcjonariusza albo Akcjonariuszy jest ograniczone w związku z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Kodeksu Spółek Handlowych lub art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym Akcjonariusza albo Akcjonariuszy, których sprawa dotyczy. Może też zaznaczyć tę okoliczność na liście Akcjonariuszy lub zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu, celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest Akcjonariusz lub Akcjonariusze.

V. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie §9 ust. 2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez zwołującego albo zwołujących.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez Sąd Rejestrowy.

§19

1. W okolicznościach, o których mowa w §18 ust. 1 lub ust. 2 Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników, Członków Zarządu i Członków Rady, których kandydatury zostały zgłoszone przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie poddaje pod głosowanie kandydatury na Przewodniczącego zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku, jeżeli więcej niż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większość głosów, Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie organizuje głosowanie nad wyborem Przewodniczącego, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego, oraz przekazuje Przewodniczącemu kierowanie obradami.

§20

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) sprawdzenie, podpisanie i zarządzenie wyłożenia listy obecności zgodnie z §21;
 - b) zarządzenie wyboru komisji, o której mowa w §21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej zgodnie z §22, czuwanie nad prawidłowością wyboru i prac komisji, o której mowa w §21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej;
 - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także obecności notariusza na Walnym Zgromadzeniu;
 - d) przedstawianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - e) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników;

- f) ustalanie kolejności osób zabierających głos oraz udzielanie i odbieranie im głosu;
 - g) ustalanie kolejności projektów uchwał poddawanych pod głosowanie;
 - h) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - i) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób niebędących Uczestnikami, Członkami Zarządu lub Członkami Rady;
 - j) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - k) ustosunkowanie się do wniosków porządkowych zgłaszanych przez Uczestników i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - l) ogłaszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z §30;
 - m) ustalenie sposobu zapisu przebiegu obrad w formie audiowizualnej;
 - n) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -
3. Od zarządzeń Przewodniczącego, o których mowa w ust. 2 lit. i), służy zainteresowanemu Uczestnikowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw i nie mogą powodować odroczenia odbywania się obrad Walnego Zgromadzenia na inny dzień niż data Walnego Zgromadzenia.
 5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, do wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio §19.

§21

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji oraz liczby głosów im przysługujących. Lista sporządzana jest na podstawie listy Akcjonariuszy, o której mowa w art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Listę obecności sporządza Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Listę obecności podpisuje Przewodniczący.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jako Uczestnik;
 - b) sprawdzić tożsamość Uczestnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację;
 - c) w przypadku Uczestników będących przedstawicielami osób fizycznych – sprawdzić prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, a w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;

- d) w przypadku Uczestników reprezentujących przedstawiciela osoby fizycznej będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić:
 - (i) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
 - (ii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - e) w przypadku Uczestników reprezentujących osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - f) w przypadku Uczestników będących przedstawicielami osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić:
 - (i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - (ii) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
 - g) w przypadku Uczestników reprezentujących przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który sam jest jedną z takich osób – sprawdzić:
 - (i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - (ii) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
 - (iii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
 - h) zastosować wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu przez danego Uczestnika wynikające z przepisów prawa lub ze Statutu;
 - i) uzyskać podpis Uczestnika na liście obecności;
 - j) wydać Uczestnikowi odpowiednie instrumenty do głosowania (w zależności od potrzeb – cyfrowe lub dokumentowe), chyba że zostały one wydane Uczestnikowi na potrzeby wyboru Przewodniczącego.
4. Dokumenty konieczne do przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 3, powinny zostać zapewnione w oryginałach przez Uczestnika. Odpisy z właściwego rejestru, potwierdzające uprawnienie do reprezentacji, powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed datą Walnego Zgromadzenia. W przypadku dokumentów obcojęzycznych powinny być one przetłumaczone na język polski przez tłumacza

przysięgłego i, jeżeli jest to wymagane, posiadać apostille. Dokumenty mogą być przedkładane w kopiach poświadczonych przez notariusza za zgodność z oryginałem.

5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
6. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia oraz liczby reprezentowanych akcji wraz ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany. Uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadamiania Przewodniczącego o fakcie swojego przybycia lub o zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu sali obrad należy zwrócić osobie lub osobom sporządzającym listę obecności urządzenie służące do oddawania głosów lub kartę głosowania.
7. Na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Komisja składa się z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawca albo Wnioskodawcy mają prawo wyboru 1 (jednego) członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. Członków komisji wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członków komisji zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą których oddano bezwzględną większość głosów. Komisja ma obowiązek zweryfikować listę obecności i podpisać ją, a swoje ustalenia przekazać Przewodniczącemu.
8. Po sporządzeniu listy obecności oraz jej ewentualnej weryfikacji zgodnie z ust. 7 Przewodniczący podpisuje listę obecności oraz ogłasza, ilu Uczestników jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 8, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, a także obecność notariusza na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli spełnione są ku temu wymagane przesłanki.

§22

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także obecności notariusza na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza wybór komisji czuwającej nad przebiegiem głosowań w trakcie Walnego Zgromadzenia („**Komisja Skrutacyjna**”), chyba że został zgłoszony projekt uchwały o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku zgłoszenia takiego projektu uchwały Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wspomniany projekt. Jeżeli uchwała o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej zostanie podjęta, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

- a) kontrola prawidłowego przebiegu głosowania;
 - b) ustalanie wyników głosowania, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego związanych z prowadzeniem głosowań.
3. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej 1 (jednego) członka. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród Uczestników, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić 1 (jednego) kandydata. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru członków komisji Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą których oddano bezwzględną większość głosów.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

VI. REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§23

1. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej albo po podjęciu uchwały o zaniechaniu jej powoływania przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o usunięciu spraw zamieszczonych w porządku obrad. Nie mogą zostać usunięte sprawy, które zostały wprowadzone do porządku obrad w ramach:
 - a) zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w §9 ust. 2, chyba że zwołujący wyrazi albo wyrażą na to zgodę;
 - b) wykonywania prawa Akcjonariusza albo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, o którym mowa w §12, chyba że żądający wyrazi albo wyrażą na to zgodę;
 - c) w ramach zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, chyba że żądający wyrazi albo wyrażą na to zgodę.

§24

Przewodniczący otwiera i zamyka poszczególne punkty porządku obrad ustalonego przez Walne Zgromadzenie.

§25

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się zabierających głos.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby zabierających głos.
3. Przewodniczący może udzielać głosu Uczestnikom w sprawach porządkowych poza kolejnością.
4. Każdemu Akcjonariuszowi służy prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących danej sprawy zamieszczonej w porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane do Przewodniczącego na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub firmy Akcjonariusza zgłaszającego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie projektu w formie ustnej do protokołu i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu. Prawo to służy Akcjonariuszowi do chwili zamknięcia danego punktu porządku obrad.
5. Każdy Akcjonariusz może zgłosić zmiany do wniesionych przez siebie projektów uchwał oraz wycofać takie projekty. Zdanie drugie i trzecie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wraz z ogłoszeniem zamknięcia dyskusji w danym punkcie porządku obrad, jeżeli do tego momentu nie zgłoszono żadnych projektów uchwał dotyczących tego punktu porządku obrad, w tym żadne projekty uchwał nie zostały opublikowane przed datą Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący informuje Uczestników, że w braku natychmiastowego zgłoszenia choćby jednego projektu uchwały punkt porządku obrad zostanie zamknięty.

§26

1. Jeżeli do momentu, o którym mowa w §25 ust. 6, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestników, zostały zgłoszone jakiekolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, Przewodniczący sporządza ich listę zgodnie z kolejnością wpływu z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności głosuje się projekty uchwał, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych projektach uchwał. Następnie Przewodniczący przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał zgodnie z kolejnością wynikającą z listy. W przypadku zgłoszenia projektów uchwał po sporządzeniu listy Przewodniczący dopisuje je do listy.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad danym projektem uchwały Przewodniczący:
 - a) w przypadku projektów uchwał, które zostały opublikowane przed otwarciem Walnego Zgromadzenia i nie zostały zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawców – odczytuje je lub co najmniej wskazuje ich oznaczenie, pozwalające na ich zidentyfikowanie na Stronie Spółki;
 - b) w przypadku projektów uchwał innych niż wskazane w lit. a) – odczytuje je, a projekty uchwał zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawców odczytuje w wersji po zmianie.
3. Projektów uchwał, które zostały wycofane przez wnioskodawcę albo wnioskodawców, Przewodniczący nie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu i nie poddaje ich pod głosowanie.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.
5. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie Akcjonariuszowi.
6. Głosowanie przez Walne Zgromadzenie jest jawne. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków Zarządu, Członków Rady lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy. Uchwała, o której mowa w art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych, powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków komisji, o której mowa w §21 ust. 7, lub Komisji Skrutacyjnej.
7. Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, system ten winien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminację - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. Te same wymogi muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu, który ogłasza je Uczestnikom.
9. W ramach danego punktu porządku obrad mogą być również głosowane wnioski w sprawach porządkowych. Dyskusja i głosowania nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna się odbywać bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
10. Po przeprowadzeniu głosowań nad wszystkimi projektami uchwał znajdującymi się na liście i po ogłoszeniu ich wyników Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.
11. Akcjonariusz, który głosował przeciw podjętej uchwale, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tej uchwały i zażądania jego zaprotokołowania do momentu zamknięcia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli głosowanie miało charakter tajny, Akcjonariusz powinien również złożyć oświadczenie, że głosował przeciwko uchwale, co odnotowuje się w protokole. Akcjonariusz może również złożyć uzasadnienie sprzeciwu na piśmie lub ustnie do protokołu.

§27

W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Zarządu głosowaniu może podlegać:

- a) projekt uchwały o odwołaniu określonego Członka Zarządu;
- b) projekt uchwały o zawieszeniu określonego Członka Zarządu.

§28

1. W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej głosowaniu może podlegać:
 - a) projekt uchwały o powołaniu nowego Członka Rady;
 - b) projekt uchwały o odwołaniu określonego Członka Rady.
2. W przypadku wyborów nowego Członka Rady projekty uchwał zawierające kandydatury na stanowisko Członka Rady mogą być zgłaszane na piśmie lub ustnie do protokołu. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wyborów nowego Członka Rady listę kandydatów do Rady Nadzorczej, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Rady zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Rady wynikającą ze Statutu, wówczas Członkami Rady zostaje liczba osób odpowiadająca liczbie wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej, które otrzymały najwięcej głosów.

§29

Jeżeli do momentu zamknięcia danego punktu porządku obrad, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestników, nie zostały zgłoszone jakiekolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, albo odbyło się głosowanie nad wszystkimi zgłoszonymi projektami uchwał, które nie zostały wycofane, Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.

§30

1. Z zastrzeżeniem uprawnienia Przewodniczącego, o którym mowa w §20 ust. 4, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez Uczestnika wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Informację o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia ogłasza Przewodniczący na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd publikuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazywać powinna wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.
4. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników, a w szczególności:

- a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Akcjonariuszy pod warunkiem, że znajdują się oni na liście Akcjonariuszy sporządzonej zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego.
5. W dniu wznowienia obrad ponownie sporządza się listę obecności. §21 stosuje się odpowiednio.
 6. Obrady Walnego Zgromadzenia wznowione po przerwie realizują porządek obrad ustalony zgodnie z §23 w zakresie, w jakim nie został on wyczerpany przed wznowieniem.

§31

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. PROTOKOŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§32

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. W protokole należy:
 - a) stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) stwierdzić zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 - c) wymienić powzięte uchwały;
 - d) przy każdej uchwale wymienić:
 - (i) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy;
 - (ii) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - (iii) łączną liczbę ważnych głosów;
 - (iv) liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
 - (v) zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.
3. Dopuszcza się, na żądanie Uczestnika, przyjęcie do protokołu jego ustnego albo pisemnego oświadczenia.
4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności sporządzoną zgodnie z §21. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela dołącza się do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia zgodnie z §30 po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
6. Oprócz protokołu sporządzonego przez notariusza Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez osobę wyznaczoną przez

Przewodniczącego. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego, dodatkowo rejestrowany - w całości albo części - za pomocą technik audiowizualnych.
8. Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać pokrycia kosztów sporządzenia odpisu

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

1. Zgodnie z § 26 Statutu niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia po Walnym Zgromadzeniu, na którym je uchwalono.
3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje również tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego. W przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostać sporządzony nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawierać wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na Stronie Spółki publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

§34

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po (i) dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia, podjętych w dniu 13 listopada 2018 r. oraz (ii) odbyciu Walnego Zgromadzenia, na którym został przyjęty.---
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą obowiązków spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A.

Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Cherrypick Games S.A.

Ja, niżej podpisany / podpisana *, niniejszym oświadczam, że zawarte poniżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Adres korespondencyjny:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu komórkowego:

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka rady nadzorczej Cherrypick Games S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające moje powołanie na członka rady nadzorczej Cherrypick Games S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczególności okoliczności wskazane w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz w [§ 5 ust. 1 lit. d) – g) Regulaminu Rady Nadzorczej] Cherrypick Games S.A.

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria / nie spełniam kryteriów * niezależności członka rady nadzorczej określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria / nie spełniam * kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określonych w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niniejszym oświadczam, że spełniam / nie spełniam * kryterium posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określonego w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że spełniam / nie spełniam * kryterium posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Cherrypick Games S.A., określonego w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

* Niepotrzebne skreślić.

Niniejszym oświadczam, że:

- nie wykonuję innej działalności poza Cherrypick Games S.A. * ,
- wykonuję inną działalność poza Cherrypick Games S.A., polegającą na:

która jest / nie jest * działalnością konkurencyjną do działalności Cherrypick Games S.A.

Niniejszym oświadczam, że nie uczestniczę / uczestniczę * jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Niniejszym oświadczam, że nie figuruję / figuruję * w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Cherrypick Games S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Cherrypick Games S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

.....
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cherrypick Games S.A.:

- w celu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Cherrypick Games S.A.;
- w celu przedstawienia mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Cherrypick Games S.A. na stronie Cherrypick Games S.A.

Administratorem danych osobowych jest Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Izbickiej 8a, 04-838 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczony / pouczona * o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy / świadoma *, iż moja zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

.....
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

* Niepotrzebne skreślić.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 881.766

- głosy "za" - 881.766

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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 – 0,35;
 - b. w przypadku Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,25;
 - c. w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,15.
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 881.766

- głosy "za" - 881.766

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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
- nie została podjęta*

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 pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad projektem uchwały nr 9 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej i wobec braku sprzeciwu zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 9
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 Artura Winiarskiego z dniem 01 grudnia 2018 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 881.766 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 69,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 881.766

- głosy "za" – 880.403

- głosy "przeciw" – 1.363

- głosy "wstrzymujące się" – 0