

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA CHERRYPICK GAMES S.A. Z DNIA 7.06.2019 R.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 769.969 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,57%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy "za" - 769.969
- 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 07 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Michałem Sroczyńskim.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Marcinem Kwaśnicą.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 769.969 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,57%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy "za" - 769.969
- 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 07 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Marcin Kwaśnica,
- Przemysław Gadomski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 769.969 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,57%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy "za" - 769.969
- 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 07 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem*  
*Zarządu Spółki Michałem Sroczyńskim*

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

§ 1

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z członkiem Zarządu Spółki Michałem Sroczyńskim z dnia 18 kwietnia 2019 r., na mocy której Michał Sroczyński udziela Spółce pożyczkę na kwotę 1.870.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), na okres dwóch lat, tj. do dnia 18 kwietnia 2021 r. oraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości WIBOR 1M + 1,66% w stosunku rocznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 769.969 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,57%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy "za" - 768.606
- głosy "przeciw" - 1.363
- głosy "wstrzymujące się" - 0

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem*  
*Zarządu Spółki Marcinem Kwaśnicą*

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

§ 1

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z członkiem Zarządu Spółki Marcinem Kwaśnicą z dnia 18 kwietnia 2019 r., na mocy której Marcin Kwaśnica udziela Spółce pożyczkę na kwotę 3.320.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), na okres dwóch lat, tj. do dnia 18 kwietnia 2021 r. oraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości WIBOR 3M + 1,66% w stosunku rocznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 769.969 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,57%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy "za" - 768.606
- głosy "przeciw" - 1.363
- głosy "wstrzymujące się" - 0