

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2020 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 Przemysława Gadomskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 937.486 ważnych głosów z 937.486 akcji (68,97% kapitału zakładowego), z czego 937.486 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2020 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. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 937.486 ważnych głosów z 937.486 akcji (68,97% kapitału zakładowego), z czego 937.486 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.** -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., postanawia **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Christiana Gloe**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 937.486 ważnych głosów z 937.486 akcji (68,97% kapitału zakładowego), z czego

936.123 głosów za, 1.363 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., postanawia **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krzysztofa Sroczyńskiego**, PESEL 50052805153. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 937.486 ważnych głosów z 937.486 akcji (68,97% kapitału zakładowego), z czego 936.123 głosów za, 1.363 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., postanawia **powołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Jakuba Rafała**, PESEL 89062106972. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 937.486 ważnych głosów z 937.486 akcji (68,97% kapitału zakładowego), z czego 936.123 głosów za, 1.363 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----