

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 16 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 24 880 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
  - c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1 327 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 1 327 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
  - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 39 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**  
***w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto za 2020 rok w kwocie 1 327 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu panu Marcinowi Kwaśnicy*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Marcinowi Kwaśnicy z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu panu Michałowi Sroczyńskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Michałowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Oliverowi Kern*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Oliverowi Kern z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Łukaszowi***  
***Gapińskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Tomaszowi Łukaszowi Gapińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Grzegorzowi Kurek*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Kurek z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Arturowi Winiarskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Arturowi Winiarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 3 lipca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Christianowi Gloe*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Christianowi Gloe z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 3 lipca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Jakubowi Rafał*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Jakubowi Rafał z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

***w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się niepokrytą stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 48.294,78. zł (czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy) wynikającą z korekt ujętych w sprawozdaniach finansowych w latach 2016, 2017 i 2019 w związku z przejściem na MSSF oraz ze zmianą zasad rachunkowości MSSF 16, w całości pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.