

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 841.354 ważnych głosów z 841.354 akcji (61,90% kapitału zakładowego), z czego 841.354 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku
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 finansowego Spółki za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 841.354 ważnych głosów z 841.354 akcji (61,90 % kapitału zakładowego), z czego

841.354 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 finansowe Spółki za 2022 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 16.720 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.461 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 3.484 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 549 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), f. dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 841.354 ważnych głosów z 841.354 akcji (61,90 % kapitału zakładowego), z czego 841.354 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: **Cherrypick Games Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 841.354 ważnych głosów z 841.354 akcji (61,90 % kapitału zakładowego), z czego 841.354 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, które zawiera elementy określone w art. 382 §3(1) KSH.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 841.354 ważnych głosów z 841.354 akcji (61,90 % kapitału zakładowego), z czego 841.354 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 rok w kwocie 3.461 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 841.354 ważnych głosów z 841.354 akcji (61,90 % kapitału zakładowego), z czego 841.354 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 287.410 ważnych głosów z 287.410 akcji (21,14 % kapitału zakładowego), z czego 287.410 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**, przy czym akcje w ilości 553.944 uprawnione do 553.944 głosów należące do **Marcina Kwaśnicy**, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 561.289 ważnych głosów z 561.289 akcji (41,29 % kapitału zakładowego), z czego 561.289 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**, przy czym akcje w ilości 280.065 uprawnione do 280.065 głosów należące do **Michała Sroczyńskiego**, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 839.054 ważnych głosów z 839.054 akcji (61,73 % kapitału zakładowego), z czego 839.054 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

*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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 839.054 ważnych głosów z 839.054 akcji (61,73 % kapitału zakładowego), z czego 839.054 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 839.054 ważnych głosów z 839.054 akcji (61,73 % kapitału zakładowego), z czego 839.054 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Marcinowi Drobie

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 Drobie z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 839.054 ważnych głosów z 839.054 akcji (61,73 % kapitału zakładowego), z czego 839.054 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Litwiniukowi

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 Litwiniukowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 839.054 ważnych głosów z 839.054 akcji (61,73 % kapitału zakładowego), z czego 839.054 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Arturowi Fal

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 Fal z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 839.054 ważnych głosów z 839.054 akcji (61,73 % kapitału zakładowego), z czego 839.054 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.