

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 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 Łukasza Piaseckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 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 i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C.

12. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Grzegorz Kurek,
- Krzysztof Sroczyński,

- Przemysław Gadomski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, obejmujące:
 - (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 14.193 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- (c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.320 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
- (d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 12.057 tys. zł (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- (e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.962 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące 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 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017

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

§ 1

Postanawia się zysk netto za 2017 rok w kwocie 4.320 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Kwaśnica

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 Prezesowi Zarządu Marcinowi Kwaśnica z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 300.000 ważnych głosów z 300.000 akcji (23,93 % kapitału zakładowego), z czego 300.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, przy czym akcje w ilości 580.160 uprawnione do 580.160 głosów należące do **Marcina Kwaśnicy** stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Michałowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 580.160 ważnych głosów z 580.160 akcji (46,28% kapitału zakładowego), z czego 580.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, przy czym akcje w ilości 300.000 uprawnione do 300.000 głosów

należące do **Michała Sroczyńskiego** 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 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Januszowi Gadomskiemu

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Januszowi Gadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sroczyńskiemu**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Członkowi Rady Nadzorczej Christian Gloe

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Christian Gloe z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kurek

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kurek z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Łukaszowi Gapińskiemu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Łukaszowi Gapińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19
lipca 2017 roku w sprawie programu motywacyjnego dla pracowników,
współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2017 roku, w ten sposób, że w „Regulaminie Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A.” stanowiącego załącznik nr 1 do tej

uchwały wprowadza się następującą zmianę:

§8 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki.”

2. „Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Cherrypick Games S.A.” uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
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.
3. Osoby Uprawione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji serii C, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 14 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych w jednej serii A, które zostaną wyemitowane w dwóch transzach: serii A1 oraz serii A2, każda z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda (Warranty Subskrypcyjne).
2. Spółka nie może wydać więcej Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 3

Osobami Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są pracownicy, współpracownicy oraz członkowie zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej podejmie uchwałę o przyznaniu Osobom Uprawnionym określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych danej transzy określonej we wniosku Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Warranty Subskrypcyjne są papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
3. Wzór warrantów serii A stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
2. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii C – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia Akcji po stronie tych spadkobierców.

§ 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.

§ 7

1. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
2. Warranty Subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii C w terminie określonym w § 7 pkt 1 niniejszej uchwały, tracą ważność i podlegają umorzeniu.

§ 8

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty Subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii C.

§ 9

Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Wyłączenie prawa poboru służy interesom Spółki.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych**

akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 393 pkt.5, art. 445 §3 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 6.750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda, w liczbie nie większej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 13. Program Motywacyjny skierowany jest do pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 45.000 akcji, przy czym ilości przydzielonych akcji jest uzależniona od ilości warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii C za jeden warrant subskrypcyjny serii A.
5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii C będą mogły je realizować do dnia 30 czerwca 2020 roku.
6. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii C. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Zasady programu motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii C określają uchwały: Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 19 lipca 2017 roku oraz uchwała nr 13 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.

8. Wszystkie akcje serii C objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.

9. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane osobom uczestniczącym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Wobec faktu, iż akcje serii GC zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się zapisanie akcji serii C na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C oraz dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki, oraz o dematerializacji akcji serii C.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki,

- c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2017 poz. 1768).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Mając na względzie treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do § 7 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„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.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać w § 18 ust. 3 Statutu Spółki nową literę h. o następującym brzmieniu:

„h. wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz do dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 880.160 ważnych głosów z 880.160 akcji (70,22% kapitału zakładowego), z czego 880.160 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.