

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A.**

### **Data, godzina i miejsce zgromadzenia**

Zarząd Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Izbicka 8 A, 04-838 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 13 listopada 2018 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1a, XI p.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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 zmiany Uchwały nr 14 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz dematerializacji akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

1. W § 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

*„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.”*
2. § 11 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*„1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.”*
3. § 11 ust. 6 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu oraz może spośród pozostałych członków wybrać Wiceprezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.”

4. W § 14 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 i ust. 4 o następującym brzmieniu:

„3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

5. § 17 ust 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„2. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi i członkowie zarządu i likwidatorzy spółki lub spółdzielni zależnej nie mogą być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.”

6. Po ust 2 § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. W skład Rady Nadzorczej każdorazowo powinna wchodzić wymagana przepisami prawa liczba Członków Rady Nadzorczej, w każdym razie nie mniejsza niż 2 (dwóch), którzy spełniają przesłanki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. 2017 roku, poz. 1089, ze zmianami) oraz w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku, na którym notowane są akcje spółki.”

w związku z czym, dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4, dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5, dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6, a dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7.

7. Po ust 7 § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. *W przypadku, gdy liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych lub odwołanie, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzeżeniem, że każdorazowo nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję może być powołanych w drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a terminem określonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, zamiast zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuje do Zarządu z zachowaniem terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie kodeksu spółek handlowych o wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a Zarząd nie później niż w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie drugie kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jeżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.*”

8. Po pkt 4 w ust 3 § 18 Statutu Spółki dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:

„5. *udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy lub transakcji z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub jednostką, w stosunku do której taki akcjonariusz sprawuje kontrolę lub sprawuje współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ, w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 34), art. 3 ust. 1 pkt 35) oraz art. 3 ust. 1 pkt 36) ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 roku, poz. 1047, ze zmianami),”*

w związku z czym, dotychczasowy pkt 5 staje się pkt 6, dotychczasowy pkt 6 staje się pkt 7, dotychczasowy pkt 7 staje się pkt 8, a dotychczasowy pkt 8 staje się pkt 9.

9. Po ust 3 § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. *Rada Nadzorcza może tworzyć komitety. W przypadkach określonych w przepisach prawa Rada Nadzorcza może pełnić funkcje komitetu audytu.*”

10. § 20 ust 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”*

11. Po ust 3 § 23 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

*„4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

12. § 24 ust 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*„2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”*

### **Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h., prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **28 października 2018 roku**.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h., w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **29 października 2018 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

### **Zasady uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

#### *Uprawnienia akcjonariuszy*

W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com), bądź w formie pisemnej na adres: Cherrypick Games S.A., ul. Izbicka 8 A, 04-838 Warszawa.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com), bądź w formie pisemnej na adres: Cherrypick Games S.A., ul. Izbicka 8 A, 04-838 Warszawa.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne, Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Ponadto do ww. żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki.

Pisma zawierające ww. żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do ww. pism, przesyłane do Spółki drogą

elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

### *Pełnomocnictwo*

Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób innych niż fizyczne winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (np. odpis z KRS) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo może być udzielone na prawidłowo i kompletnie wypełnionym oraz podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki [www.cherrypickgames.com](http://www.cherrypickgames.com) w zakładce „Investors”.

Pełnomocnictwo udzielone na ww. formularzu oraz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinny być przesłane przez Akcjonariusza do Spółki w formie skanu w formacie PDF lub innym możliwym do odczytania przez Spółkę i uniemożliwiającym dokonywanie zmian na adres email: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com). Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. Wykorzystanie podanego wyżej formularza pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe.

Wyżej wymieniony formularz pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jak i zawiadomienie o udzielonym pełnomocnictwie, winny być w miarę możliwości przesłane mailem do Spółki najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w inny sposób niż na wyżej wymienionym formularzu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem w przypadku osób fizycznych imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość pełnomocnika i mocodawcy, numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania, zaś w przypadku innych osób firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru oraz inne niezbędne dane umożliwiające identyfikację tej osoby np. NIP).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed

podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał odpowiedniego dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

#### *Tryb korespondencyjny oraz uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom udziału, wykonywania prawa głosu i wypowiedzania się w trakcie obrad walnego zgromadzenia w trybie korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, iż korzystanie z ww. form uczestnictwa i głosowania nie będzie możliwe.

#### **Dostęp do dokumentów**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 k.s.h., w siedzibie Spółki począwszy od 6 listopada 2018 roku udostępniony zostanie pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana jest również dostępna od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.cherrypickgames.com](http://www.cherrypickgames.com) w zakładce „Investors”.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki w dniach: 8,9 i 12 listopada 2018 roku oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy Spółki [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com) w formacie PDF.

W celu identyfikacji akcjonariusza do ww. żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Ponadto do ww. żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki.

Pisma zawierające ww. żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do ww. pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF. Przy korespondencji w formie

pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

### **Informacje organizacyjne**

Korespondencja elektroniczna związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [hello@cherrypickgames.com](mailto:hello@cherrypickgames.com), natomiast korespondencja na adres: Cherrypick Games S.A., Izbicka 8 A, 04-838 Warszawa.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji odpowiednie dokumenty wymagane przez Spółkę wskazane powyżej w treści niniejszego ogłoszenia.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty przedkładane Spółce i Walnemu Zgromadzeniu powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 09:30 w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Treść obowiązującego Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.cherrypickgames.com](http://www.cherrypickgames.com) w zakładce „Investors”.