

## Dokonane zmiany Statutu Cherrypick Games S.A.

1. W § 7 Statutu Spółki dodano 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 brzmieniu:

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

otrzymał następujące brzmienie:

*„1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.”*

3. § 11 ust. 6 Statutu Spółki o 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.”*

otrzymał 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 dodano 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 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.”*

otrzymał 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 dodano 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 dodano 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 dodano pkt 5 o następującym brzmieniu:

*„5.udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy lub transakcji z akcjonariuszem posiadającym conajmniej 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 dodano 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 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.”*

otrzymał 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 dodano 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 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.”*

otrzymał 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.”*