

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 833.904 ważnych głosów z 833.904 akcji (61,35% kapitału zakładowego), z czego 833.904 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 833.904 ważnych głosów z 833.904 akcji (61,35% kapitału zakładowego), z czego 833.904 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2021 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., postanawia **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Marcina Tadeusza Drobę, PESEL [REDACTED]**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 836.304 ważnych głosów z 836.304 akcji (61,52 % kapitału zakładowego), z czego 832.541 głosów za, 1.363 głosów przeciw oraz 2.400 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.