

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 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 Gadowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 892.580 ważnych głosów z 892.580 akcji (65,66% kapitału zakładowego), z czego 892.580 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 27 września 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 892.580 ważnych głosów z 892.580 akcji (65,66% kapitału zakładowego), z czego 892.580 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 27 września 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 **Tomasza Litwiniuka, PESEL [REDACTED]**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 892.580 ważnych głosów z 892.580 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), z czego 887.567 głosów za, 1.363 głosów przeciw oraz 3.650 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.