

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 14 kwietnia 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 kwietnia 2023 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**  
**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.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 finansowe Spółki za 2022 rok, obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 16.720 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
  - c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.461 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 3.484 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 549 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku***

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, które zawiera elementy określone w art. 382 §3(1) KSH.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022***

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

§ 1.

Postanawia się zysk netto za 2022 rok w kwocie 3.461 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu panu Marcinowi Kwaśnicy***

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 panu Marcinowi Kwaśnicy z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu panu 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 panu Michałowi Sroczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Arturowi Winiarskiemu***

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 panu Arturowi Winiarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Łukaszowi Gapińskiemu***

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 panu Tomaszowi Łukaszowi Gapińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Oliverovi Kern***

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 panu Oliverovi Kern z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Marcinowi Drobie***

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 panu Marcinowi Drobie z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Litwiniukowi***

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 panu Tomaszowi Litwiniukowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Arturowi Fal***

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 panu Arturowi Fal z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 r.**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [\_\_\_].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.