

Tytuł: Rejestracja zmiany statutu Spółki

Zarząd Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o wpisie zmiany statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 5 i uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2025 roku.

Zmiana statutu Spółki obejmowała:

(i) dodanie ustępu 8 w § 7 o następującym brzmieniu:

„8. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda („Akcje Serii F”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. Prawo objęcia Akcji Serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.”

(ii) usunięcie § 7a statutu Spółki o treści:

„§ 7a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym § 7a, zostało udzielone na okres do dnia 29 kwietnia 2025 roku;

2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;

3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że nie będzie niższa niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy);

4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uchwałą Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO