

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki **VIVID GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000411156, dalej powoływanej jako Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu **28.09.2015 r., o godzinie 14.00**, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160.

### **Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) - uchwała nr 4.
7. Zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki - uchwała nr 5.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

## **II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **Uprawnienie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), to jest w dniu 12.09.2015 r..
2. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

**VIVID GAMES S.A.**

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728  
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h., tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
  - 2) liczbę akcji;
  - 3) rodzaj i kod akcji;
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje;
  - 5) wartość nominalną akcji;
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
  - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
  - 8) cel wystawienia zaświadczenia;
  - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
  - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W celu zapewnienia sobie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela mających postać dokumentu ma prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

### **Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
4. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających Akcjonariuszom uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wypowiedanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających oddawanie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy drogą korespondencyjną.

### **Lista uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd będzie wyłożona w lokalu zarządu, tj. w siedzibie Spółki pod adresem Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.
3. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@vividgames.com](mailto:wza@vividgames.com)

## **Pełnomocnicy**

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
2. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem [www.vividgames.pl](http://www.vividgames.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”/ „Spółka”/„WZA”. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, powinien on zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
6. Do pełnomocnictwa należy dołączyć kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów pozwalających na jednoznaczną identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika lub kopię odpisu z odpowiedniego rejestru jeśli Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem jest podmiot niebędący osobą fizyczną.
7. O udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres [wza@vividgames.com](mailto:wza@vividgames.com) podpisany dokument pełnomocnictwa wraz z zeskanowanymi kopiami wskazanych wyżej dokumentów identyfikacyjnych w formacie PDF, JPG lub TIFF.
8. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła z nim komunikować.
9. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika

w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa i dokumentu tożsamości.

### **Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@vividgames.com](mailto:wza@vividgames.com)
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@vividgames.com](mailto:wza@vividgames.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
  - a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
  - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru;
  - d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż

osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie art. 401 § 1 i § 4 k.s.h., powinny być przesłane w formacie plików PDF, JPG lub TIFF.

### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Akcjonariuszy**

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Uzyskanie informacji przed NWZA**

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.vividgames.pl](http://www.vividgames.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”/ „Spółka” / „WZA” lub w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160 w godzinach od 9:00 do 15:00.
2. Spółka posiada Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem [www.vividgames.pl](http://www.vividgames.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”/ „Spółka” / „Dokumenty Korporacyjne”.
3. Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej pod adresem [www.vividgames.pl](http://www.vividgames.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”/ „Spółka”/ „Dokumenty Korporacyjne.”
4. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.vividgames.pl](http://www.vividgames.pl).