

Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Vivid Games S.A., zwołanemu na dzień 17 maja 2017 roku.

Spółka w dniu 15 marca 2017 roku opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok 2016,
 - Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
 - Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
 - Opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016,
- Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.vividgames.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

**Uchwała nr 7/1/II/2017
Rady Nadzorczej Spółki VIVID GAMES S.A.
z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016

- I. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. h) Statutu VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy ("Spółki") Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o następującej treści:

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19.04.2017 r.**

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. h) Statutu VIVID GAMES S.A., Rada Nadzorcza VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółki”) zapoznała się:

- a) ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sporządzonym na podstawie art. 55 ust. 2a Ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości jako jedno sprawozdanie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej;
- b) z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016;
- c) z propozycją Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Przedstawione Radzie Nadzorczej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 71 293 410 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć 00/100) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto 5 567 272,33 (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 33/100) złotych;

- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 5 340 300 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy trzysta 00/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 612 290 (słownie: cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 00/100) złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami oraz „Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku” Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie pokrycia straty netto VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 5 567 272,33 (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 33/100) złotych w całości z kapitału zapasowego.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi, by zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 i udzieliło członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

- II. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/1/II/2017
Rady Nadzorczej Spółki VIVID GAMES S.A.
z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A.

- I. Działając na podstawie § 13 lit. o) Statutu VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy ("Spółki") Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o następującej treści:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19.04.2017 r.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

Działając na podstawie § 13 lit. o) Statutu VIVID GAMES S.A., Rada Nadzorcza VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółki”) zapoznała się:

- a) ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A w roku obrotowym 2016 sporządzonym na podstawie art. 55 ust. 2a Ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości jako jedno sprawozdanie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej;
- b) ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A za rok obrotowy 2016;

Przedstawione Radzie Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 436 760 (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto 2 995 960 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 3 769 510 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć 00/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 607 200 (słownie: cztery miliony sześćset siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami oraz „Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku” Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi, by zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 i udzieliło członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

- II. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/1/II/2017
Rady Nadzorczej Spółki VIVID GAMES S.A.
z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 wraz z oceną prac Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

- I. Działając na podstawie § 13 lit. o) Statutu VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy ("Spółki") oraz Zasady II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o następującej treści:

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej,
oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
zasad ładu korporacyjnego.**

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2016.

W roku sprawozdawczym 2016 Radę Nadzorczą Spółki tworzyli:

Marcin Duszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paul Bragiel - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Muchalski - Członek Rady Nadzorczej

Szymon Skiendzielewski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szczeszek - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianie w trakcie trwania roku sprawozdawczego.

2. Czynności nadzorcze Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2016.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami statutowymi Spółki prowadziła nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach prowadzonych przez VIVID GAMES S.A. Szczególna uwaga została poświęcona bieżącej ocenie działalności prowadzonej przez Spółkę oraz wypełnianiu przez Spółkę jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza VIVID GAMES S.A. w 2016 roku wypełniała obowiązki nałożone na nią zarówno przez przepisy prawa jak i Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie z osobistą obecnością członków Rady, pozostała część działalności prowadzona była w formie kontaktów na odległość, w szczególności Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie pisemnym, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorcze i kontrolne z najwyższą starannością. Rada sprawowała nadzór nad istotnymi sprawami związanymi z działalnością VIVID GAMES S.A. Zarząd Spółki przekazywał Radzie informacje dotyczące aktualnego stanu spraw Spółki, zaś Rada podejmowała odpowiednie czynności nadzorcze, w tym podejmowała uchwały zatwierdzające działania podejmowane przez Zarząd. Znaczna część czynności nadzorczych podejmowana była za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poszczególni członkowie Rady pozostawali w regularnym kontakcie z Zarządem, który udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadawane w związku z istotnymi bieżącymi sprawami Spółki.

W okresie sprawozdawczym kryteria niezależności określone w Zaleceniach Komisji z dnia 15 lutego 2005 dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady

(nadzorczej) spełniało co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej: Marcin Duszyński, Szymon Skiendzielewski i Piotr Szczeszek.

W ocenie Rady Nadzorczej, jej skład w okresie sprawozdawczym dawał rękojmię poprawnego i rzetelnego wypełniania obowiązków i zadań Rady Nadzorczej w spółce publicznej.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym nie został powołany komitet audytu, jego funkcje wykonywała Rada Nadzorcza w całości.

II. Ocena sytuacji Spółki.

1. Ogólna ocena sytuacji Spółki.

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016 z uwzględnieniem informacji otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zrealizowała założone przez Zarząd cele w zakresie rozwoju działalności. W ramach działalności produkcyjnej spółka skupia się na tworzeniu oryginalnych gier mobilnych o wysokich walorach jakościowych w oparciu o własne lub zewnętrzne IP w modelu biznesowym free-to-play. W roku sprawozdawczym 2016 Spółka dokonała przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego. Od 30 września 2016 akcje Spółki notowane są na rynku głównym GPW.

Spółka tworzy Grupę Kapitałową, pod marką Vivid Games oraz posiada dwa biura – siedzibę główną w Bydgoszczy, oraz oddział w Warszawie. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi spółki: Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A., Vivid Games Sp. z o.o. oraz BOTE Sp. z o.o. Strukturę Grupy Kapitałowej Vivid Games Rada Nadzorcza ocenia jako optymalną z punktu widzenia zarówno aktualnej jak i planowanej działalności Grupy. W roku sprawozdawczym 2016 w ramach optymalizacji funkcjonowania organizacyjnego Grupy Kapitałowej nastąpiło połączenie Vivid Games S.A. ze spółką zależną BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe przekształcenie jako zmierzające do zwiększenia efektywności, poprawy rentowności oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy Kapitałowej.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna. Spółka w roku sprawozdawczym prowadziła intensywne prace nad produkcją tytułów własnych oraz działalnością wydawniczą. Premiery gier, których dotyczyły prace planowane są na rok 2017 i stwarzają wysoki potencjał na osiągnięcie komercyjnego sukcesu. Rada Nadzorcza przeanalizowała kluczowe ryzyka dotyczące Spółki i uznaje, że kontynuowanie działalności przez Spółkę nie jest zagrożone.

2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego Spółki, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 księgi rachunkowe Spółki prowadzone były przez Spółkę oraz pozostałe Spółki należące do Grupy Kapitałowej samodzielnie we własnym zakresie. W okresie przed niniejszym sprawozdaniem, do dnia 31 grudnia 2015 księgi Spółki i spółek zależnych prowadzone były przez zewnętrzny podmiot. Od 1 stycznia 2016 Grupa Kapitałowa wdrożyła system klasy ERP Exact dostarczany przez Exact Software Poland Sp. z o.o., który wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarach takich jak Księgowość, Kadry i Płace, Obieg dokumentów, Raportowanie. Wdrożenie systemu klasy ERP zmierza do zapewnienia większej spójności, wiarygodności oraz szczegółowości danych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie systemu jest połączone z optymalizacją wewnętrznych procesów organizacyjnych w Spółce oraz Grupie Kapitałowej.

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki podlegają przeglądowi oraz badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System kontroli wewnętrznej od strony finansowej opiera się na comiesięcznej kontroli wyników w relacji do wcześniej zakładanych planów oraz budżetów przygotowywanych przez osoby zarządzające poszczególnymi obszarami działalności Spółki (Executives) w porozumieniu z Zarządem.

Podstawą do dokonania płatności dokonywanych przez Spółkę są prawidłowo wystawione dokumenty zaakceptowane przez upoważnione osoby. Dokument może być wprowadzony do ksiąg Spółki wyłącznie w sytuacji gdy spełnia wszelkie kryteria poprawności rachunkowej i merytorycznej oraz został zatwierdzony przez osoby uprawnione w ramach obowiązującego w spółce elektronicznego systemu obiegu i akceptacji dokumentów kosztowych. Za weryfikację powyższego i wprowadzanie zgodnie z przyjętymi Zasadami rachunkowości dokumentów do ksiąg finansowych odpowiada Księgowość Spółki. Bieżące płatności realizowane są przez Dział Księgowości. Akceptacja przelewów następuje zgodnie z zakresem uprawnień do systemu bankowego posiadanych przez poszczególne osoby. Każdy wyjątek od przyjętych zasad w tym zakresie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

W ocenie Rady Nadzorczej wdrożone i utrzymywane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej są odpowiednio dopasowane do skali działalności Spółki i spełniają swoją rolę w sposób optymalny.

3. Ocena zarządzania ryzykiem

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który identyfikuje i weryfikuje czynniki ryzyka mające znaczenie dla działalności Spółki oraz ustala środki zmierzające do ochrony przed skutkami takiego ryzyka. Realizacja strategii Grupy Kapitałowej oraz wyniki z jej działalności narażone są na działanie różnorodnych czynników ryzyka, mogących negatywnie wpływać na sytuację finansową, wyniki finansowe oraz działalność Spółki i Grupy. Okresowe sprawozdania przygotowywane przez Zarząd zawierają wykazy czynników ryzyka zidentyfikowanych przez Zarząd. Poza czynnikami ryzyka, które zostały wyraźnie zidentyfikowane mogą wystąpić również inne, których Grupa nie jest obecnie świadoma lub które uważa za nieistotne, a które mogą wywrzeć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację oraz wyniki finansowe. Aktualna lista czynników ryzyka uznawanych za najistotniejsze przez Zarząd zawarta jest w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Vivid Games S.A. i Grupy Kapitałowej Vivid Games opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd prowadzi bieżącą analizę istniejących i potencjalnych ryzyk, jakie mają lub mogą mieć wpływ na działalność Grupy.

W ocenie Rady Nadzorczej system zarządzania ryzykiem przyjęty przez Spółkę jest skuteczny, pozwala na odpowiednio wczesne identyfikowanie czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie pozwala na podejmowanie przez Spółkę działań zmierzających do minimalizacji skutków wystąpienia każdego z ryzyk.

4. Ocena compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Z uwagi na skalę i specyfikę prowadzonej działalności, Spółka nie utrzymuje sformalizowanego systemu compliance oraz audytu wewnętrznego w formie odrębnych komórek organizacyjnych lub stałego powierzenia wykonywania tych funkcji podmiotom zewnętrznym. Odpowiednie działy w strukturze Vivid Games S.A. zajmują się bieżącą oceną działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z punktu widzenia zgodności prawnej i podatkowej oraz wypełnianiem ciążących na Spółce obowiązków formalnych. W uzasadnionych przypadkach Vivid Games S.A. lub poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej korzystają z usług zewnętrznych kancelarii prawnych i doradców podatkowych, co pozwala na ograniczanie ryzyk związanych z regulacjami obowiązującymi Spółkę.

W ocenie Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę rozwiązania w zakresie compliance oraz audytu wewnętrznego są uzasadnione skalą i specyfiką działalności Grupy Kapitałowej.

III. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W 2016 roku Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka należycie wywiązywała się w roku 2016 z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

IV. Informacja o prowadzonej przez Spółkę polityce różnorodności.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w grupie kapitałowej Vivid Games w 2016 roku, Spółka nie stosuje Zasady II.R.2 należącej do zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w strukturach Spółki jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności oraz efektywności. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru nie są podyktowane płcią. Spółka nie może zatem zapewnić różnorodności tych organów pod względem płci.

- II. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.