

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08 września 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Onoszkowicz-Jacynę. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§3. Pan Jacek Onoszkowicz-Jacyna przyjął obowiązki Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził sporządzenie listy obecności, następnie podpisał ją. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane są akcje Spółki serii A i B w łącznej liczbie 15.252.500, dające prawo łącznie do 15.252.500 głosów, które to akcje Spółki reprezentują 60,29 % kapitału zakładowego Spółki oraz, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 395, art.399 §1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 4 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. _____

§4 - 5. W tym miejscu Przewodniczący – jednocześnie pełnomocnik akcjonariusza, z uwagi na okoliczność, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział jedynie trzech akcjonariuszy i pełnomocnik akcjonariusza, zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i w miejsce uchwał o projektowanych numerach 2 i 3 poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _____

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08 września 2014 r.

*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej oraz tajności głosowania przy
wyborze komisji skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej oraz tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

Przewodniczący jednocześnie wyjaśnił, że na skutek odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i w konsekwencji oddzielnego głosowania w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej, numeracja kolejnych uchwał zmieni się poprzez nadanie im numeracji o jeden numer niższy od numeracji projektowanej i ogłoszonej na stronie internetowej Spółki. _____

§6. Przewodniczący podał, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane z następującym porządkiem obrad, który został ogłoszony na stronie internetowej VIVID GAMES S.A.: _____

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. _____
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. _____
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. _____
8. Wolne wnioski. _____
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. _____

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: _____

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej VIVID GAMES S.A. w dniu 11 sierpnia 2014r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§7. Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. _____

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08 września 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia zmienić Statut VIVID GAMES S.A. w ten sposób, że §10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: _____

„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.” _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu

wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____