

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
VIVID GAMES S.A.**

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 10 marca 2016 r.

§ 2.

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
w dniu 5.04.2016**

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. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 4.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 5.
8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 6.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 7.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 8.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 9.
12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 10.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 11.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 12.
15. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 13.
16. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 14.
17. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 15.
18. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 16.
19. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 - uchwała nr 17.
20. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 18.

21. Udzielenie Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 14 kwietnia 2015 - uchwała nr 19.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A.

w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki uchwala, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy
2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki w oparciu opinię biegłego rewidenta: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, 02-521, Warszawa z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87 451 201,48 (słownie osiemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jeden 48/100) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto 46 950 631,38 (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden 38/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost kapitałów własnych o kwotę 56 592 572,26 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa 26/100) złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 069 175,39 złotych (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 39/100) złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A.

w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIVID GAMES
S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, w oparciu o opinię biegłego rewidenta: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, 02-521, Warszawa z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 571 654,49 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery 49/100) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7 587 479,01 (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 01/100) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 7 587 479,01 (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 01/100) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17 229 419,90 (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście 90/100) złotych;
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 635 770,24 (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 24/100) złotych;
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. d) statutu Spółki dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 46 950 631,38 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden 38/100) złotych, w ten sposób, że:

- 1) kwotę 5 057 234,16 złotych (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery 16/100) złotych przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- 2) kwotę 41 893 397,22 złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem 22/100) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015..

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Piotrowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 do dnia 31 grudnia 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 14 kwietnia 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 14 kwietnia 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130