

Uchwała nr 1/09/2015

Zarządu Spółki Vivid Games S.A.

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A.

I. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 444 – 447 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 Statutu Vivid Games S.A. ("Spółka") podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.759.646,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć zł 50/100) o kwotę 34.900 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset zł 00/100) do kwoty 2.794.546,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć zł 50/100), w drodze emisji 349 000 (słownie: trzystu czterdziestu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r.
4. Akcje serii E będą w całości pokryte gotówką.
5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych i zaoferowana zostanie wybranym przez Zarząd pracownikom i współpracownikom w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego.
6. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte do dnia 30 września 2015 r.
7. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E.
8. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii E.
9. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:
 - a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii E;
 - b) podejmie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji serii E do obrotu na rynku alternatywnym – NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, w zależności od tego, na którym z rynków notowane będą akcje Spółki, w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii E.
10. Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.794.546,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć zł 50/100) i dzieli się na:*
 - a) *16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - b) *8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - c) *296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - d) *2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda*

e) 349 000 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.