

Uchwała nr 1/10/2016
Zarządu Spółki Vivid Games S.A.
z dnia 21 października 2016 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 2.794.546,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć zł 50/100) o kwotę 32.325,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć zł 00/100) do kwoty 2.826.871,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden zł 50/100), w drodze emisji 323 250 (słownie: trzystu dwudziestu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. _____
2. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. _____
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii F będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. _____
4. Akcje serii F będą w całości pokryte gotówką. _____
5. Emisja akcji serii F 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 F zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2016 r. _____
7. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. _____
8. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii F. _____
9. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności: _____
 - a) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii F; _____
 - b) podjęcie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji serii F do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów

Wartościowych, w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii F oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii F. _____

10. Zarząd Spółki postanawia **zmienić § 6 ust. 1. Statutu Spółki**, który otrzymuje brzmienie: _____

1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.826.871,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 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,*
- f) *323 250 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*

II. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku zdań odrębnych. _____

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____