

**Uchwała Nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 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: Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

**§4.** Pan Jakub Strzelecki zaproponował podjęcie kolejnej uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Remigiusz Rudolf Kościelny zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Strzeleckiego, który na powyższe wyraził zgodę i zarządził głosowanie na uchwałą o następującym brzmieniu. —

**Uchwała Nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 Pana Jakuba Strzeleckiego. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

**§5.** Pan Jakub Strzelecki przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził sporządzenie listy obecności, następnie podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 15.152.500, dające prawo łącznie do 15.152.500 głosów, które to akcje Spółki reprezentują 53,6 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 4 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Jakub Strzelecki stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne 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.402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

**§6.** Przewodniczący podał, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane z porządkiem obrad, który został ogłoszony na stronie internetowej VIVID GAMES S.A. i zaproponował głosowanie na uchwałę o jego przyjęciu: \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 15 marca 2017 r. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. \_\_\_\_\_

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.* \_\_\_\_\_

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Vivid Games S.A.  
w dniu 17.05.2017 roku**

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. Rozpatrzenie sprawozdania 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. \_\_\_\_\_
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016- uchwała nr 4. \_\_\_\_\_
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 5. \_\_\_\_\_
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016 - uchwała nr 6. \_\_\_\_\_
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A - uchwała nr 7. \_\_\_\_\_

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016 - uchwała nr 8. \_\_\_\_\_
12. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2016 - uchwała nr 9. \_\_\_\_\_
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 10. \_\_\_\_\_
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 11. \_\_\_\_\_
15. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 12.
16. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 13. \_\_\_\_\_
17. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 14. \_\_\_\_\_
18. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 15. \_\_\_\_\_
19. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 16. \_\_\_\_\_
20. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 17. \_\_\_\_\_
21. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
22. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

§7. Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił treść kolejnej uchwały:

#### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 roku

**w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016**

**§ 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 oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§8.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2016**

**§ 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 art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki uchwała, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, sporządzone jako jedno sprawozdanie w myśl art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

---

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

§9. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

## **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2016**

## § 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 o opinię biegłego rewidenta: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp.k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, 02-521, Warszawa z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi: \_\_\_\_\_

- 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. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§10.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

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

**§ 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 Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§11.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 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 Tax & Audit 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A.



sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane 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) skonsolidowane 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.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

§12. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

**§ 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 pokrycia straty netto 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 Spółki. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§13.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset

piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 7.576.250 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 26,8 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki z czego głosów „za” było 7.576.250 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Akcjonariusz Remigiusz Kościelny posiadający prawo do 7.576.250 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§14.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

#### **§ 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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 7.576.250 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 26,8 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki z czego głosów „za” było 7.576.250 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Akcjonariusz Jarosław Wojczakowski i jego pełnomocnik posiadający prawo łącznie do 7.567.250 głosów nie brali udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§15.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016**

#### **§ 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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§16.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w  
roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§17.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczeszkwowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**§ 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 Szczeszkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§18.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2016**

## § 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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za”

było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§19.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2017 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 roku obrotowym 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§20.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 28.268.715 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 53,6 % (pięćdziesiąt trzy i sześć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§21.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

**§ 22.** Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. \_\_\_\_\_