

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

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie § 7 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, 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 Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 czerwca 2015 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 § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jacka Onoszkowicz - Jacynę .

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 13 maja 2015 r.

§ 2

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
W dniu 11.06.2015**

1. Otwarcie obrad.
2. Odstąpienie od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 2.
4. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 3.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 4.
7. Zmiana Uchwały nr 5 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2015 - uchwała nr 5.
8. Zmiana statutu - uchwała nr 6.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 czerwca 2015 roku

**w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 3 statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

- I. Zmienia się Uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („**Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**”) w ten sposób, że:

- a. § 1 ust. 1 Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie:

*Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 559 646,50 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) do kwoty nie mniejszej niż 2 679 646,50 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i nie większej niż 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych, to jest o kwotę nie niższą niż 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych i nie wyższą niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 200 000 (słownie: milion dwieście tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).*

- b. § 1 ust. 4 Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie:

Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

- c. § 1 ust. 5 Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie:

Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia nieoznaczonym adresatom w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- d. Skreśla się § 1 ust. 6 Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

- e. § 1 ust. 7 Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego otrzymuje oznaczenie § 1 ust. 6 oraz następujące brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji Serii D, w szczególności do:

- (a) oznaczenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,
- (c) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego związanego z ofertą publiczną,
- (d) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- (e) złożenia wszelkich wymaganych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
- (f) złożenia wszelkich wymaganych wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D,
- (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D,
- (i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

f. § 2 Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie:

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D zmienia się § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2 679 646,50 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i nie więcej niż 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych 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) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - d) nie mniej niż 1 200 000 (słownie: milion dwieście tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje Spółki serii A zostały przyznane założycielom Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów przysługujących im w kapitale zakładowym przekształconej Vivid Games Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje kolejnych emisji mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Akcje Spółki będą emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
 4. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
 5. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
 6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
 7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane."
2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt (d) niniejszej uchwały.*

g. § 3 Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

h. § 4 Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D.

- II. Ustala się tekst jednolity Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki VIVID GAMES S.A.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 3 statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 559 646,50 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) do kwoty nie mniejszej niż 2 679 646,50 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i nie większej niż 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych, to jest o kwotę nie niższą niż 120 000 (słownie: sto dwadzieścia 00/100) złotych i nie wyższą niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 200 000 (słownie: milion dwieście tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii D będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
4. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia nieoznaczonym adresatom w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji Serii D, w szczególności do:
 - (a) oznaczenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,
 - (c) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego związanego z ofertą publiczną,
 - (d) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

- (e) złożenia wszelkich wymaganych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
- (f) złożenia wszelkich wymaganych wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D,
- (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D,
- (i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D wobec dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D.

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D zmienia się § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2 679 646,50 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i nie więcej niż 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych 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 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - d) nie mniej niż 1 200 000 (słownie: milion dwieście tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje Spółki serii A zostały przyznane założycielom Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów przysługujących im w kapitale zakładowym przekształconej Vivid Games Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje kolejnych emisji mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Akcje Spółki będą emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
 4. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
 5. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
 6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
 7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt (d) niniejszej uchwały.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vivid Games S.A.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE PRAWA POBORU AKCJI PRZYSŁUGUJĄCEGO DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie rozwoju jej działalności i realizację jej celów strategicznych, w tym planów inwestycyjnych.

Złożenie oferty objęcia akcji inwestorom pozwoli na uzyskanie kapitału do dalszego rozwoju Spółki. Mając na uwadze planowaną wielkość emisji, objęcie akcji Spółki przez nowych akcjonariuszy nie ograniczy znacząco uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy.

Realizacja emisji Akcji Serii D w ww. trybie umożliwi tym samym znaczące obniżenie kosztów związanych z jej przeprowadzeniem przyczyniając się jednak do zwiększenia bazy kapitałowej Spółki i przyspieszenia dynamiki jej rozwoju. W chwili obecnej, proponowany tryb pozyskania nowych środków dla Spółki jest, w opinii Zarządu, najbardziej optymalny.

Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione.

Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona, z uwzględnieniem następujących kryteriów: (a) badania wrażliwości cenowej popytu, (b) perspektyw rozwoju i potrzeb kapitałowych Spółki, (c) prognozowanej i aktualnej sytuacji panującej na rynkach kapitałowych, w tym na rynku NewConnect.

§ 2.

Niniejsza uchwała o zmianie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2015 wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany statutu Spółki w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
2. 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
3. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
4. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5. 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
6. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
7. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
8. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
9. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
10. 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
11. 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
12. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
13. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
14. 63.12.Z - Działalność portali internetowych
15. 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
16. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
17. 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
18. 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych
19. 64.91.Z - Leasing finansowy
20. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
21. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
22. 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
23. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
24. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

25. 72.19.Z - *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych*
26. 71.20.B - *Pozostałe badania i analizy techniczne*
27. 72.20.Z - *Badania rozwojowe i prace naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych*
28. 73.11.Z - *Działalność agencji reklamowych*
29. 73.12.A - *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji*
30. 73.12.B - *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych*
31. 73.12.C - *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)*
32. 73.12.D - *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach*
33. 73.20.Z - *Badanie rynku i opinii publicznej*
34. 74.10.Z - *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania*
35. 74.20.Z - *Działalność fotograficzna*
36. 74.30.Z - *Działalność związana z tłumaczeniami*
37. 74.90.Z - *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*
38. 77.40.Z – *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*
39. 82.30.Z - *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.*
40. 93.29.Z – *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.