

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki **VIVID GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000411156, dalej powoływanej jako Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **VIVID GAMES S.A.**, które odbędzie się w dniu 3 października 2012 r., o godzinie 11.00, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Siennej 72 lok. 5 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowany porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 17 września 2012 r.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

VIVID GAMES UK
93-95 Gloucester Place
London W1U 6JQ
UNITED KINGDOM
+44 7889 778365

VIVID GAMES HQ
Słowackiego 1
85008 Bydgoszcz
POLAND
+48 52 3215728

VIVID GAMES LODZ
Orla 23/6
90317 Lodz
POLAND
+48 42 2071848



od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 K.s.h. tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W celu zapewnienia sobie udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela mających postać dokumentu ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
5. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:
- 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (lub zweryfikowane wydruki) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 - 2) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa



- 3) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 - 4) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.
 - 5) Do pełnomocnictwa należy dołączyć kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów pozwalających na jednoznaczną identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika lub kopię odpisu z odpowiedniego rejestru jeśli Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 - 6) O udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz zawiadamia spółkę, przysyłając pocztą elektroniczną na adres ir@vividgames.com podpisany dokument pełnomocnictwa wraz z zeskanowanymi kopiami wskazanych wyżej dokumentów identyfikacyjnych w formacie PDF, JPG lub TIFF.
 - 7) Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przysyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła z nim komunikować.
 - 8) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
6. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- 1) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ir@vividgames.com.
 - 2) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ir@vividgames.com projekty uchwał



dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

- 3) Każdy z Akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających Akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających oddawanie głosów na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA lub w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 1 w godzinach od 10.00 do 16.00 .
10. Spółka posiada Regulamin Walnego Zgromadzenia, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty Korporacyjne.
11. Statut Spółki dostępny jest adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty Korporacyjne.
12. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.