

# STATUT VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Vivid Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w spółkę akcyjną pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie Spółką).
2. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj.: Remigiusz Rudolf Kościelny oraz Jarosław Wojczakowski.

### § 2.

1. Spółka działa pod firmą: Vivid Games Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: Vivid Games S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony

### § 3.

1. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

### § 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
2. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
3. działalność związana z oprogramowaniem,
4. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
5. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
6. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

7. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
8. działalność portali internetowych,
9. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
10. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
11. doradztwo związane z zarządzaniem,
12. reklama,
13. badanie rynku i opinii publicznej,
14. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
15. działalność fotograficzna,
16. działalność związana z tłumaczeniami,
17. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
18. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
19. działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

#### **§ 5.**

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do w/w rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego (art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

## **KAPITAŁ I AKCJE**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 2 530 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy 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.

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 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. W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 82 500 zł (słownie osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z ww. podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że podwyższenia kapitału w ramach ww. kapitału docelowego dokonywane będą wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki. Jeżeli będzie to uzasadnione celami i warunkami ww. programu motywacyjnego, Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 444 § 7 kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

## **§ 7.**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 8.**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

## **ZARZĄD**

### **§ 9.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Poprzez powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki określa ich liczbę. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, kadencje członków Zarządu są niezależne.

### **§ 10.**

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów.

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 11.**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w skład Rady Nadzorczej Spółki będzie wchodziło 5 (słownie: pięciu) członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej Spółki są niezależne.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Poprzez powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa ich liczbę.
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 12.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez Kodeks spółek handlowych, należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
  - b) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
  - c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego – nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące - pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji,
  - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
  - e) udzielanie członkom Zarządu Spółki zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,
  - f) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - g) zatwierdzanie - na wniosek Zarządu Spółki - strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu budżetu Spółki,
  - h) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

- i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości,
- k) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki,
- m) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod obrady Rady Nadzorczej.

### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.
5. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
7. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.

### **§ 14.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały takie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektów tych uchwał.

4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia szczegółowego trybu działania Rady Nadzorczej w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zarząd Spółki zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Bydgoszczy lub w Warszawie.
4. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **§ 16.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
    - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
    - b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym,
    - c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
    - d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
    - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
    - f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian statutu Spółki,
    - g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,
    - h) uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji,
    - i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką,
    - k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji,
-

- l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  - m) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych do porządku obrad przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub przez akcjonariuszy.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.
  5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza.

## **POSTANOWIENIA DODATKOWE**

### **§ 17.**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **§ 18.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. W Spółce można tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat i wydatków.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 19.**

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

### **§ 20.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).