

Uchwała nr 1

Zarządu Spółki Vivid Games S.A.

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A.

I. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 444 – 446 k.s.h. oraz § 6 pkt. 7 Statutu Spółki Vivid Games S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.530.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) o kwotę 28.896,50 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.558.896,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji 288 965 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję.
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2015 r.
4. Akcje serii C będą w całości pokryte gotówką.
5. Akcje zostaną zaoferowane pracownikom i współpracownikom w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego.
6. Wyłącza się prawo poboru akcji serii C w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Akcje zostaną objęte przez pracowników i współpracowników w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego.
8. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii C.
9. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:
 - a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii C;
 - b) podejmie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji serii C do obrotu na rynku alternatywnym – NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii C.
10. Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 pkt. 1. Statutu Spółki Vivid Games S.A., który otrzymuje brzmienie:

§ 6

 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.558.896,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) 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) 288 965 (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.