

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki Vivid Games S.A.
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uznania za nieważną uchwały Zarządu spółki Vivid Games S.A. nr 1 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 § 10 pkt. 3 Statutu Spółki Vivid Games S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: _____

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 września 2014 r., sygn. akt BY, XIII Ns-Rej.KRS 9886/14/434 oddalającego wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Vivid Games S.A. wobec braków formalnych uchwały wynikających z art. 432 § 1 ust. 6. k.s.h., niniejszym Zarząd stwierdza, iż w świetle prawa przedmiotowa uchwała jest nieważna.

- II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy braku zdań odrębnych. _____
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała nr 2
Zarządu Spółki Vivid Games S.A.
z dnia 30 października 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 29.646,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.559.646,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji 296 465 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. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1. Kodeksu spółek handlowych i zaoferowana zostanie

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

- pracownikom i współpracownikom w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego. _____
6. Określa się, że umowa objęcia akcji serii C zostanie zawarta do dnia 07.11.2014 r. (siódmego listopada dwa tysiące czternastego roku). _____
 7. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. _____
 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) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii C; _____
 - b) podjęcie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji serii C do obrotu na rynku zorganizowanym lub regulowanym, 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 2.559.646,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści 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) *296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 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, przy braku zdań odrębnych.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

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