

## UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

### *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Onoszkowicz-Jacyne. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

§3. Pan Jacek Onoszkowicz-Jacyna przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził sporządzenie listy obecności, następnie podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane są akcje Spółki serii A i B w łącznej liczbie 15.252.500, dające prawo łącznie do 15.252.500 głosów, które to akcje Spółki reprezentują 60,29 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 4 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Jacek Onoszkowicz-Jacyna stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 395, art.399 §1, art.402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

§4 - 5. W tym miejscu Przewodniczący – jednocześnie pełnomocnik akcjonariusza, z uwagi na okoliczność, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział jedynie trzech akcjonariuszy i pełnomocnik akcjonariusza, zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i w miejsce uchwał o projektowanych numerach 2 i 3 poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: \_\_\_\_\_

## UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej oraz tajności głosowania  
przy wyborze komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej oraz tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

Przewodniczący jednocześnie wyjaśnił, że na skutek odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i w konsekwencji oddzielnego głosowania w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej, numeracja kolejnych uchwał zmieni się poprzez nadanie im numeracji o jeden numer niższy od numeracji projektowanej i ogłoszonej na stronie internetowej Spółki. \_\_\_\_\_

**§6.** Przewodniczący podał, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane z następującym porządkiem obrad, który został ogłoszony na stronie internetowej VIVID GAMES S.A.: \_\_\_\_\_

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. \_\_\_\_\_
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. \_\_\_\_\_
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. \_\_\_\_\_
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. \_\_\_\_\_
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. \_\_\_\_\_
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. \_\_\_\_\_

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2013. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. —
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej VIVID GAMES S.A. w dniu 3 czerwca 2014r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

§7. Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
*w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia zmienić Statut VIVID GAMES S.A. w ten sposób, że §14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_

”Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.” \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

§8. Przewodniczący przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

W tym miejscu na wniosek akcjonariusza Jacka Nawrockiego został zaproszony na posiedzenie zgromadzenia Dyrektor Ekonomiczny Pan Roy Huppert, celem wyjaśnienia skutków ekonomicznych projektowanych uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki na wyniki finansowe Spółki. Po złożeniu przez Dyrektora Ekonomicznego Spółki wyjaśnień, a w szczególności, że akcje będą zbywane na rzecz pracowników po cenie nominalnej i zgodnie z zawieranymi z nimi umowami, w przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy po takiej samej cenie przez Spółkę nabywane, przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia upoważnić Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w wysokości 126.500,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) z możliwością pozbawienia prawa poboru akcji Spółki w całości za zgodą Rady Nadzorczej i tym samym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §6 ust.7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_  
*„W terminie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 126.500,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z wyżej wymienionym podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym cenie emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, podwyższenia kapitału w ramach wyżej wymienionego 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 wyżej wymienionego 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 wyżej wymienionym 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.”* \_\_\_\_\_
2. Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegające na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest zapewnienie efektywnej realizacji postanowień akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych współpracowników i pracowników Spółki. Zarząd uważa, iż zasadne jest posiadanie instytucji umożliwiającej mu skrócenie skomplikowanego, czasochłonnego i kosztownego procesu podwyższania kapitału w spółce publicznej i umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, kierowanych do osób objętych programem motywacyjnym, w sposób zapewniający, że dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą nowoemitowanych akcji. Upoważnienie Zarządu w powyższym zakresie pozwoli na sprawne przyznanie i zaoferowanie kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki akcji w razie osiągnięcia przez

Spółkę w danym roku obrotowym określonych wyników finansowych. Partycypacja kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w akcjonariacie Spółki, zwiększy ich zaangażowanie w działania powodujące długoterminowy wzrost wartości Spółki i jej wyników finansowych. —————

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. —————

§9. Przewodniczący przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. —————

#### **UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., postanawia upoważnić Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. —————
2. Uzasadnieniem dla powyższego pozbawienia prawa poboru jest cel emisji akcji, którym jest realizacja postanowień akcyjnego programu motywacyjnego dla współpracowników i pracowników Spółki poprzez przyznanie im akcji na preferencyjnych zasadach. Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki. —————

*Załącznik nr 1 do uchwał nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.* —————

**Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.** —————

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając stosownie do postanowień art. 433 §2 w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. —————

W opinii Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu realizacji akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. —————

Programem motywacyjnym zostanie objęta kadra pracowników i współpracowników, której praca ma istotny wpływ na rozwój i wyniki finansowe Spółki. Celem wprowadzenia programu jest uzyskanie stabilności składu osobowego kluczowych pracowników i współpracowników oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących, które zachęcą do zwiększonej efektywności i wdrażania postępu, jak również lojalności i uczciwości wobec Spółki, co w efekcie zapewni jej stabilny wzrost, realizację celów oraz umocnienie pozycji rynkowej. —

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest z kolei uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych, koniunktury rynkowej i dyskonta dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. ———

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. —————

**§10.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. —————

#### **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIVID GAMES S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2013***

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za rok obrotowy 2013. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące



pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta Marka Dobek z badania sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi: \_\_\_\_\_

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; \_\_\_\_\_
- 2) bilans sporządzony na dzień bilans na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.649.517,43 (sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych czterdzieści trzy grosze), \_\_\_\_\_
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto 723.703,04 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzy złote cztery grosze), \_\_\_\_\_
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost kapitałów własnych o kwotę 598.774,06 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote sześć groszy), \_\_\_\_\_
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 182.148,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych), \_\_\_\_\_
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§13.** Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013***

Zgodnie z art. art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 2 lit. d) Statutu VIVID GAMES S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 723.703,04 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzy złote cztery grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy VIVID GAMES S.A. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**§14.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że zostaną poddane pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013***

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. udziela Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 7.676.250 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 30,34% (trzydzieści całych i trzydzieści cztery setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 7.676.250, głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

Akcjonariusz Remigiusz Kościelny posiadający prawo do 7.576.250 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013***

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. udziela Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania,

dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 7.676.250 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 30,34% (trzydzieści całych i trzydzieści cztery setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 7.676.250 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

Akcjonariusz Jarosław Wojczakowski i jego pełnomocnik posiadający prawo łącznie do 7.567.250 głosów nie brali udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

**§15.** Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że zostaną poddane pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013***

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013***

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. udziela Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013***

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. udziela Panu Tomaszowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i

dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Brzostowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013***

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. udziela Panu Markowi Brzostowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Panu Paul Bragiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013***

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. udziela Panu Paul Bragiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 25.300.000 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 60,29% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.252.500 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_