

PROJEKTY UCHWAŁ

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 Akcjonariuszy VIVID GAMES S. A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

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 tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S. A. postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S. A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

_____;

_____;

_____.”

Uchwała Nr 4

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 Akcjonariuszy VIVID GAMES S. A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej VIVID GAMES S.A. w dniu 3 czerwca 2014 r.”

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.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Nr 6

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 Spółki postanawia upoważnić Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w

wysokości 126.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) z możliwością pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy 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 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 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z w/w podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że podwyższenia kapitału w ramach w/w 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 w/w 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 w/w 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 polegającej 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 podwyższenia kapitału w spółce publicznej i umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzania 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 zaoferowane 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 Nr 7

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 Spółki upoważnia 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 uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI UZASADNIAJĄCA PRYZNANIE 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 pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

W opinii Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w

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

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 Nr 8

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 Akcjonariuszy 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 Nr 9

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 Nr 10

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 oraz 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 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 649 517,43 (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemnaście 43/100) złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto 723 703,04 (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzy 04/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost kapitałów własnych o kwotę 598 774,06 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 06/100) złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 182 148,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem 00/100) złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała Nr 11

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. 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 roku w wysokości 723 703,04 (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzy 04/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy VIVID GAMES S.A.”

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 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 dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

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 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 Wiceprezesa Zarządu VIVID GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

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 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 Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

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 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 Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

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 Tomaszowi Muchalskiemu 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 Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

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 Markowi Borzestowskiemu 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 Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Uchwała Nr 18

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 dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”