

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu. _____

Jarosław Wojczakowski powierzył prowadzenie zebrania do czasu wyboru Przewodniczącego Panu Jakubowi Strzeleckiemu, który na powyższe wyraził zgodę i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. _____

§ 2. Pan Jakub Strzelecki zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, do której zgłoszono kandydatury: Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. _____

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: Remigiusz Kościelny, Jarosław Wojczakowski. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału

zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

§ 3. Pan Jakub Strzelecki zaproponował podjęcie kolejnej uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia swoją kandydaturę i zarządził głosowanie na uchwałą o następującym brzmieniu. _____

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jakuba Strzeleckiego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

§ 4. Pan Jakub Strzelecki, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego numer AXE 325029, 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 w łącznej liczbie 12.808.750, dające prawo łącznie do 12.808.750 głosów, które to akcje Spółki reprezentują 43,06 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 4

Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. _____

Przewodniczący Jakub Strzelecki 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.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. _____

§ 5. Przewodniczący podał, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane z porządkiem obrad, który został ogłoszony na stronie internetowej VIVID GAMES S.A. i zaproponował głosowanie na uchwałą o jego przyjęciu: _____

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 29 lipca 2020 roku. _____

§ 2.

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. _____

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 26 sierpnia 2020 roku

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Vivid Games S.A.
w dniu 26.08.2020 roku**

1. Otwarcie obrad. _____
2. Wybór komisji skrutacyjnej. _____
3. Wybór przewodniczącego. _____
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
5. Przyjęcie porządku obrad. _____
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego. _____
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019. _____
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2019. _____
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019. _____
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. _____
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019. _____
12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2019 i pokrycia niepokrytej straty za lata ubiegłe. _____
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. _____
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. _____
15. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. _____
16. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. _____
17. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. _____
18. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. _____
19. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. _____
20. Wybór członków Rady Nadzorczej. _____

21. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. _____
22. Upoważnienie Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych.
23. Wolne wnioski. _____
24. Zamknięcie obrad. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 6-7. Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił treść kolejnej uchwały: _____

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 8. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. _____

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, sporządzone jako jedno sprawozdanie w myśl art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów

osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 9. Przewodniczący Zgromadzenia 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 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki w oparciu o opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377, Warszawa z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi: _____

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; _____
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 543 362,34 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa 34/100) złotych; _____
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto 429 857,31 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 31/100) złotych; _____
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 701 155,31 (słownie: siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 31/100) złotych; _____
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 813 960,97 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 97/100) złotych; _____
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. 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 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

VIVID GAMES S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750

(dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 11. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. _____

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, w oparciu o opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377, Warszawa z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi: _____

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; _____
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 337 313,11 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzynaście 11/100) złotych; _____
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto 420 947,68 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 68/100) złotych; _____
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 692 187,27 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem 27/100) złotych; _____
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków _____

pieniężnych o kwotę 827 134,32 (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści cztery 32/100) złotych; _____

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 12. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. _____

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

i niepokrytej straty za lata ubiegłe

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. d) statutu Spółki postanawia o:

- 1) podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 429 857,31 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 31/100) złotych, w ten sposób, że całą kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki; _____
- 2) pokryciu straty netto za rok obrotowy 2018 w części nieobjętej uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019, tj. w kwocie 28 690 932,59 (słownie: dwadzieścia osiem milionów, sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 59/100) złotych w całości z kapitału zapasowego Spółki. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 13 - § 19. Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił treść kolejnych uchwał: _____

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 6.382.500 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 21,46 % (całe dwadzieścia jeden całych i czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 6.382.500 (sześć milionów trzysta

osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Akcjonariusz Remigiusz Kościelny posiadający prawo do 6.426.249 głosów oraz jego pełnomocnik posiadający prawo do 1 głosu nie brali udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 6.426.250 (sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 21,61 % (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki z czego głosów „za” było 6.426.250 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

Akcjonariusz Jarosław Wojczakowski posiadający prawo łącznie do 6.382.500 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu

Piotrowi Szczeszkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. 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 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do

29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. 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 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. 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 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 20. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnych uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. _____

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie powołania Pana Wojciecha Humińskiego na stanowisko
Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje **Pana Wojciecha Humińskiego** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 sierpnia 2020. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Pana Szymona Skiendzielewskiego na stanowisko

Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Pana Szymona Skiendzielewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 sierpnia 2020. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 21. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. _____

Uchwała Nr 19
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia 26 sierpnia 2020 roku
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
 Nadzorczej Vivid Games S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 26 sierpnia 2020**

**Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce
 Vivid Games S.A.**

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. w Bydgoszczy została przygotowana i przyjęta w wykonaniu przepisów Rozdziału 4a Ustawy o Ofercie. _____
2. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: _____
 - a. Spółka, Emitent - Vivid Games S.A. w Bydgoszczy; _____
 - b. Zarząd - zarząd Spółki; _____
 - c. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki; _____
 - d. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
 - e. Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; _____
 - f. KSH - ustawa z 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych; _____
 - g. Ustawa o PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych; _____

- h. Polityka Wynagrodzeń - niniejsza polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce VIVID Games S.A. —————
3. Polityka Wynagrodzeń określa zasady ustalania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. —————
 4. Celem rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. —————
 5. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie organów powinny być uwzględniane przez organy Spółki w procesie ustalania wysokości wynagrodzenia członków organów Spółki. Szczególne uprawnienia przyznane członkom organów Spółki powinny być uzasadnione zakresem odpowiedzialności tych osób na zajmowanych przez nich stanowiskach, a także ryzykiem związanym z pełnionymi przez te osoby funkcjami w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej. —————

§ 2

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Warunki wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby Spółki, nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania funkcji w Zarządzie, zakres obowiązków oraz inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie w indywidualnych przypadkach. —————
2. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką i może obejmować również wynagrodzenie zmienne, jeśli Rada Nadzorcza tak postanowi, określając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 90d ust. 4 Ustawy o Ofercie, przy czym wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć 100% (stu procent) wynagrodzenia stałego. —————
3. Wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia i posiadane kwalifikacje, jak również inne okoliczności indywidualne, jakie mogą mieć znaczenie dla wysokości wynagrodzenia członka Zarządu. ———
4. Wynagrodzenie otrzymywane przez członka Zarządu od Spółki na podstawie innych stosunków prawnych łączących członka Zarządu ze Spółką powinno być uwzględniane przez Radę Nadzorczą w procesie ustalania wynagrodzenia stałego należnego członkowi Zarządu. Powyższa zasada nie ma zastosowania do stosunków prawnych wynikających z posiadania przez członka Zarządu papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę. —————
5. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych, określając jednocześnie szczególne warunki przyznania takiego wynagrodzenia, o których mowa w art. 90d ust. 5 Ustawy o Ofercie. —————

6. Członkowie Zarządu na zasadach określonych w Ustawie o PPK objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień Ustawy o PPK. _____
7. Umowy z członkami Zarządu zawierane są na okres ustalony przez Radę Nadzorczą, przy czym z uwagi na konieczność zapewnienia stabilności organów wykonawczych Spółki, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, umowy takie powinny być zawierane na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w wypadku zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu. _____
8. Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w szczególności: _____
 - a. odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia nie przekraczające wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki w okresie jednego roku przed rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką; _____
 - b. odprawę przysługującą członkowi Zarządu w wypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką; _____
 - c. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki (ubezpieczenie D&O); _____
 - d. służbowe wyposażenie, w szczególności sprzęt elektroniczny; _____
 - e. pakiet prywatnej opieki medycznej. _____

§ 3

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Warunki wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby Spółki, nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania funkcji w Radzie Nadzorczej, zakres obowiązków oraz inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie w indywidualnych przypadkach. _____
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się ze stałego wynagrodzenia wypłacanego za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w takim posiedzeniu i może obejmować również wynagrodzenie stałe wypłacane na innych zasadach, jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi. _____
3. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej, w związku z czym Walne Zgromadzenie może w szczególności określić, że przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wyższej wysokości niż pozostali członkowie Rady Nadzorczej. _____
4. W wypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie audytu, takiemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na

zasadach określonych w ust. 2 powyżej również za posiedzenia komitetu audytu. —————

5. Członkowie Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Ustawie o PPK objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień Ustawy o PPK. —————
6. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podstawie art. 390 § 3 KSH, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć uprawnienie do określania takiego wynagrodzenia Radzie Nadzorczej. —————
7. W przypadku delegowania na podstawie art. 383 § 1 KSH członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, oddelegowany członek Rady Nadzorczej w czasie oddelegowania nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, natomiast w tym czasie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu czasowego oddelegowania do Zarządu, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Konflikt interesów

1. Mając na celu unikanie powstawania konfliktu interesów związanych z przyznawaniem i ustalaniem wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółka stosuje w pełni przepisy art. 378 i 392 KSH. Ogólne zasady wynikające z ww. przepisów, tj. rozdzielenie kompetencji do ustalania wynagrodzenia pomiędzy statutowe organy Spółki stanowią podstawę zasad przyznawania i ustalania wynagrodzenia członków organów Spółki przyjętych w Polityce Wynagrodzeń. —————
2. Umowy zawarte z członkami Zarządu zawierają postanowienia zakazujące członkom Zarządu bez uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej, podejmować działalności poza Spółką, jeśli:
 - a. wymiar takiej działalności uniemożliwił będzie wykonywanie obowiązków członka Zarządu; —————
 - b. działalność taka jest sprzeczna z interesami majątkowymi Spółki; —
 - c. działalność taka rodzi uzasadnione obawy związane z potencjalnym konfliktem interesów między zobowiązaniami wobec Spółki a prawami i obowiązkami wynikającymi z takiej działalności. ———
3. Niezależnie od zakazu określonego w ust. 2 powyżej, członków Zarządu obowiązują przepisy dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności art. 380 KSH. —————
4. Członkowie organów Spółki powinni powstrzymać się od udziału w podejmowaniu decyzji związanych z wynagrodzeniami członków organów

Spółki, jeśli możliwe jest wystąpienie konfliktu interesów w związku z podejmowaniem takiej decyzji. —————

5. W wypadku powzięcia wiadomości o istnieniu takiego konfliktu lub uzasadnionym podejrzeniu istnienia takiego konfliktu członek organu Spółki powinien poinformować o tym odpowiedni organ, tj. Radę Nadzorczą (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Zarządu) lub Zarząd (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Rady Nadzorczej) w celu zapobieżenia powstaniu lub trwaniu takiego konfliktu oraz podjęcia działań naprawczych. —————
6. W sytuacji, gdy pomimo regulacji określonych w ust. 1-5 powyżej powstanie konflikt interesów związany z jakimikolwiek kwestiami dotyczącymi wynagrodzeń członków organów Spółki, odpowiedni organ, tj. Rada Nadzorcza (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Zarządu) lub Walne Zgromadzenie z inicjatywy Zarządu (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Rady Nadzorczej), podejmie odpowiednie działania naprawcze oraz rozpocznie procedurę wprowadzania zmian do Polityki Wynagrodzeń w celu zapobieżenia podobnym konfliktom interesów w przyszłości. —————

§ 5

Realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

1. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania i ustalania wysokości wynagrodzenia członków organów Spółki mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. —————
2. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma przyznanie priorytetu stałemu wynagrodzeniu członków Zarządu, co ma na celu ograniczanie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników Spółki i budowanie długoterminowych relacji zakładających stabilny wzrost. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służy również brak uzależnienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki, co pozwala na wzmocnienie niezależności Rady Nadzorczej. —————

§ 6

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń został sporządzony przez Zarząd oraz przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. —————
2. Polityka Wynagrodzeń przyjęta zostaje przez Walne Zgromadzenie. —————

3. Polityka Wynagrodzeń będzie podlegała regularnym przeglądom, przeprowadzanym nie rzadziej niż raz do roku. Przeglądy Polityki Wynagrodzeń będą dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Po zakończeniu każdego przeglądu Zarząd przygotowuje sprawozdanie z przeglądu, które zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. W wypadku konieczności dokonania aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, Zarząd przedstawi zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt stosownych zmian do rozpatrzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, a w wypadku konieczności wprowadzenia pilnych zmian - zwoła Walne Zgromadzenie w tym celu. _____
4. Niezależnie od przeglądów określonych w ust. 3 Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania Polityki wynagrodzeń przy okazji sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie. _____

§ 7

Opis istotnych zmian polityki wynagrodzeń

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszą wersją polityki wynagrodzeń członków organów Spółki przyjętą przez Spółkę. _____
2. Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie Polityki Wynagrodzeń. _____

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie postanowień Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd oraz pozostałe organy Spółki w zakresie dotyczących ich kompetencji. _____
2. Umowy z członkami Zarządu obowiązujące w dniu przyjęcia Polityki Wynagrodzeń zawierają postanowienia odpowiadające wymaganiom określonym w § 2 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń. W dniu przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie łączą ze Spółką umowy, członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania, na czas trwania kadencji każdego z członków Rady Nadzorczej. _____
3. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750

(dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 22. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść kolejnej uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. _____

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki VIVID GAMES S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. _____

§ 2.

1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. —
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje spółki w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. _____

§ 3.

Upoważnienie udzielone zostaje na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały lub do czasu wyczerpania kwoty określonej w § 5 niniejszej Uchwały. _____

§ 4.

Nabycie akcji własnych Spółki może następować jedynie za cenę nominalną akcji.

§ 5.

1. Łączna wysokość środków przeznaczonych do sfinansowania nabycia akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, nie może być większa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały. _____

2. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz kosztów ich nabycia w wykonaniu niniejszej Uchwały przeznacza się kwotę 130 000,00 (sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego spółki. _____

§ 6.

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia lub na inne cele przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności na cele realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki tj. w celu zaoferowania ich pracownikom i współpracownikom Spółki. _____
2. Akcje nabyte w granicach niniejszego upoważnienia, jak również nabyte na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 sierpnia 2015, które nie zostały zbyte lub umorzone do czasu podjęcia niniejszej uchwały, mogą zostać zbyte na rzecz osób trzecich niebędących pracownikami i współpracownikami Spółki, jeśli takie zbycie będzie w ocenie Zarządu zgodne z interesem Spółki. _____

§ 7.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz dokonaniem czynności, o których mowa w § 6 niniejszej Uchwały. W szczególności, liczba, sposób nabycia, termin nabycia oraz warunki dalszego zbycia akcji własnych zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. _____
2. W przypadku, gdyby stroną czynności prawnych określonych w ust. 1 był członek Zarządu Spółki, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonane przez Radę Nadzorczą Spółki. _____

§ 8.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 sierpnia 2015. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

§ 23. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

Na tym protokół zakończono. _____

§ 24. Do protokołu dołączono listę obecności i powołano się na *Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców* pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz.1186, z późn. zm.). _____