

**PROTOKÓŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**

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

Remigiusz Kościelny 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 Michała Pietrkiewicza, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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, Michał Pietrkiewicz. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 39,67 % (trzydzieści dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.751

(dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), 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 uchwałę o następującym brzmieniu. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 39,67 % (trzydzieści dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

§ 4. Pan Jakub Strzelecki, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer [...], przyjął obowiązki Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził sporządzenie listy obecności, następnie podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 12.808.751, dające prawo łącznie do 12.808.751 głosów, które to akcje Spółki reprezentują 39,67 % 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 Nadzwyczajne 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. \_\_\_\_\_

§ 5. Przewodniczący podał, że dzisiejsze Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 04 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 02 grudnia 2020 roku.** \_\_\_\_\_

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Vivid Games S.A.  
w dniu 02.12.2020 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. Połączenie spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A. \_\_\_\_\_
7. Połączenie spółki BOTE Sp. z o.o. ze spółką Vivid Games S.A. \_\_\_\_\_
8. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
9. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 39,67 % (trzydzieści dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. \_\_\_\_\_

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

#### **Uchwała Nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 02 grudnia 2020 roku

**w sprawie połączenia spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. ze spółką  
Vivid Games S.A.**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 517 i nast. Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit j) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

1. Postanawia się o połączeniu spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej z Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółką przejmującą. \_\_\_\_\_
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 517 i następnym Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. na Vivid Games S.A. (łączenie

przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. („**Połączenie**”).

3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. w Bydgoszczy z dnia 11 września 2020 roku stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 39,67 % (trzydzieści dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

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

## Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 02 grudnia 2020 roku

**w sprawie połączenia spółki BOTE Sp. z o.o. ze spółką Vivid Games S.A.**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółki przejmującej z BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnym Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku BOTE Sp. z o.o. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez

podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że BOTE Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową Vivid Games S.A. („Połączenie”).

3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 11 września 2020 roku stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 39,67 % (trzydzieści dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.751 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

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

Na tym protokół zakończono.