

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: Remigiusz Kościelny i Jakub Strzelecki. _____

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jakuba Strzeleckiego. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 31 sierpnia 2021 r. _____

§ 2.

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. _____

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. _____

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Vivid Games S.A.
w dniu 27.09.2021 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 S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o. _____
7. Wybór członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacjami pp. Szymona Skiendzielewskiego i Tomasza Muchalskiego. _____
8. Wprowadzenie zmian w Statucie spółki Vivid Games S.A. _____
9. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. _____
10. Wolne wnioski. _____
11. Zamknięcie obrad. _____

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2021 r.

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

§ 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 § 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 QUASU 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 QUASU 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 § 6 k.s.h. - w związku z tym, że QUASU 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 QUASU Sp. z o.o. w

Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2021, 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 nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie powołania Pana Andrzej Chrzanowski na stanowisko Członka
Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Andrzeja Chrzanowski na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 września 2021 roku. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie powołania Pana Damiana Jasicy na stanowisko Członka Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Damiana Jasicy na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 września 2021 roku. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki Vivid Games S.A.**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. f) statutu Spółki postanawia niniejszym wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: _____

1. Usuwa się postanowienie § 6a statutu. _____
2. Postanowienie § 11 ust. 6 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. _____
3. Postanowienie § 12 ust. 4 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu innego niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie, w szczególności z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, którego powołanie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. _____
4. Usuwa się postanowienie § 13 lit. e) statutu. _____
5. Usuwa się postanowienie § 13 lit. h) statutu. _____
6. Postanowienie § 13 lit. k) statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki _____
7. Postanowienie § 13 lit. l) statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki uchwalonego przez Zarząd _____

8. Postanowienie § 13 lit. m) statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. _____
9. W związku z usunięciem części postanowień § 13 statutu zmienia się numerację liter w celu zachowania ciągłości numeracji. _____
10. Usuwa się postanowienie § 14 ust. 1 statutu. _____
11. Postanowienie § 14 ust. 3 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń członków organów obowiązującą w Spółce. _____
12. Usuwa się postanowienie § 14 ust. 4 statutu. _____
13. Usuwa się postanowienie § 14 ust. 5 statutu. _____
14. Usuwa się postanowienie § 14 ust. 7 statutu. _____
15. Postanowienie § 14 ust. 8 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
Do Rady Nadzorczej powinno być powołanych nie mniej niż 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym notowana jest Spółka. _____
16. Postanowienie § 14 ust. 9 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____
Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 4 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. _____

17. W związku z usunięciem części postanowień § 14 statutu zmienia się numerację ustępów w celu zachowania ciągłości numeracji. _____

18. W § 14 statutu dodaje się ustęp 7 (zgodnie z numeracją zmienioną na podstawie pkt. 16 powyżej) o następującym brzmieniu: _____

Jeśli Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu zgodnie z przepisami ww. ustawy. Rada Nadzorcza określa organizację i sposób działania Komitetu Audytu. _____

19. Postanowienie § 15 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

20. Usuwa się postanowienie § 15 ust. 3-5 statutu. _____

21. Postanowienie § 15 ust. 6 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej na piśmie lub elektronicznie, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. _____

22. Postanowienie § 15 ust. 7 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń członków organów obowiązującą w Spółce. _____

23. Postanowienie § 15 ust. 8 statutu otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: _____

Rada Nadzorcza upoważniona jest do samodzielnego uchwalania Regulamin swojego działania. _____

24. W związku z usunięciem części postanowień § 15 statutu zmienia się numerację ustępów w celu zachowania ciągłości numeracji. _____

§ 2.

Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą, w tym do ustalenia jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych statutu zgodnie z przyjętymi zmianami. _____

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu ustalonych w niniejszej uchwale. —

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 statutu Spółki postanawia niniejszym zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. przyjęty uchwałą nr 2/09/2021 Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. z dnia 8 września 2021. Treść zatwierdzanego Regulaminu Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.