

PROTOKÓŁ NR PZ-04/04/2022

Z posiedzenia Zarządu VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy

Obecni:

Prezes Zarządu – Piotr Gamracy

W dniu 24 kwietnia 2023 r. w Dubrowniku (Chorwacja) o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Zarządu VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy pod adresem ul. Ogińskiego 2 85-092 Bydgoszcz („Spółka”) z następującym porządkiem obrad:

1. Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały nr UZ-05/04/2023 w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku za rok 2022.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący posiedzeniu Prezes Zarządu stwierdził, że posiedzenie odbywa się w sposób prawidłowy, zgodnie z Regulaminem Zarządu i jest władne do podejmowania uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

Ad. 2

Uchwała nr UZ-05/04/2023

z dnia 24 kwietnia 2023

Zarządu Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku za rok 2022

1. Zarząd Vivid Games S.A. („Spółki”) niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia o skierowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2022, który zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki wynosi 690 466,15 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy) zł poprzez przeznaczenie tego zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zarząd postanawia jednocześnie o skierowaniu ww. wniosku do oceny Rady Nadzorczej Spółki niezwłocznie po podjęciu niniejszej Uchwały.
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, tj. oddano:
 - a) głosów „za”: 1;
 - b) głosów „przeciw”: 0;
 - c) głosów wstrzymujących się: 0.

Ad. 3

W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie Zarządu Spółki zostało zamknięte.

Zarząd:

Piotr Gamracy
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do protokołu nr PZ-05/04/2023
z dnia 24 kwietnia 2023

Lista obecności

1. Piotr Gamracy - Prezes Zarządu.