

Raport nr 11/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24.06.2022 r.

24.05.2022

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (Biurowiec Preludium, IV Piętro) (dalej jako „ZWZA”) z następującym porządkiem obrad:

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 2021 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. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2021 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
11. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.
12. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.
13. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

14. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
15. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
16. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
17. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
18. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
19. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
20. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
21. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
22. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.
23. Wprowadzenie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.
24. Ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
25. Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki.
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 8 czerwca 2021 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.

Informacje dotyczące ZWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na ZWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: <http://vividgames.com/IR> w zakładce Walne Zgromadzenia.

English version:

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), hereby, acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with art. 402 (1) § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as: "CCC"), convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of VIVID GAMES SA, which will be held on June 24th, 2022, at 14: 00 at the Company's seat in Bydgoszcz, at ul. Ogińskiego 2 (Preludium building, 4th floor) with the following agenda:

1. Opening of the meeting.
2. Election of the returning committee.
3. Election of the chairman.
4. Confirmation that the General Meeting of Shareholders has been properly convened and is capable of adopting resolutions.
5. Adoption of the agenda.
6. Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board in the financial year 2021, together with the assessment of the work of the Supervisory Board, assessment of the Company's standing and assessment of the manner in which the Company fulfills its information obligations regarding corporate governance principles.
7. Acceptance of the Supervisory Board's report on the assessment of the Management Board's annual written report on the activities of Vivid Games S.A. for the financial year 2021, the financial statements of Vivid Games S.A. for the financial year 2021 and the Management Board's request to cover the loss for the financial year 2021 and uncovered loss from previous years.
8. Approval of the Management Board's report on the activities of Vivid Games S.A. in the financial year 2021.
9. Approval of the financial statements of Vivid Games S.A. for the financial year 2021.
10. Coverage of net loss for the financial year 2021 and uncovered loss from previous years.
11. Granting Mr. Remigiusz Kościelny a vote of approval for the performance of his duties as the President of the Management Board in the financial year 2021.
12. Granting Mr. Jarosław Wojczakowski a vote of approval for the performance of his duties as Vice-President and President of the Management Board in the financial year 2021.
13. Granting Mr. Marcin Duszyński a vote of approval for the performance of his duties as the Chairman and Member of the Supervisory Board in the financial year 2021.
14. Granting Mr. Tomasz Muchalski a vote of approval for the performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year 2021.
15. Granting Mr. Szymon Skiendzielewski a vote of approval for the performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year 2021.

16. Granting Mr. Paul Bragiel a vote of approval for the performance of his duties as a Supervisory Board Member in the financial year 2021.
17. Granting Mr. Wojciech Humiński a vote of approval for the performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year 2021.
18. Granting Mr. Remigiusz Kościelny a vote of approval for the performance of his duties as a Member and Chairman of the Supervisory Board in the financial year 2021.
19. Granting a vote of approval to Mr. Damian Jasica for the performance of his duties as a Supervisory Board Member in the financial year 2021.
20. Granting Mr. Andrzej Chrzanowski a vote of approval for the performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year 2021.
21. Changes in the composition of the Supervisory Board.
22. Discussion on the remuneration report for the financial year 2021.
23. Introducing changes to the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Vivid Games S.A.
24. Establishing the principles of remunerating members of the Company's Supervisory Board.
25. Introducing changes to the Company's Articles of Association.
26. Free applications.
27. Closing the meeting.

Only persons who are Shareholders of the Company sixteen days before the date of the Ordinary General Meeting (the date of registration of participation in the general meeting), i.e. on June 8th, 2022, have the right to participate in the General Meeting of Shareholders. after the announcement of the convening of the general meeting and no later than on the first working day after the date of registration of participation in the general meeting from the entity maintaining the securities account, issuing a personal certificate of the right to participate in the general meeting. More information is provided in the appendices to the report and on the Company's website at the address given below.

Information on the Ordinary General Meeting of Shareholders and documents intended for consideration at the Ordinary General Meeting of Shareholders are available on the Company's website at: <http://vividgames.com/IR> in the General Meetings tab.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

Podstawa prawna:

Informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Prezes Zarządu

[Projekty uchwał ZWZA](#)

[Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA](#)

[Dokumentacja przedkładana ZWZA](#)

[Liczba akcji i głosów](#)

[Formularz do głosowania przez pełnomocnika](#)