

Raport nr 33/2023

Powołanie członkini Rady Nadzorczej Spółki.

13.10.2023

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w związku ze złożoną przez Pana Remigiusza Kościelnego w dniu 29 września 2023 rezygnacją z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 13 października 2023 w drodze kooptacji powołała panią Elżbietę Häuser-Schöneich na członkinię Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Pani Elżbieta Häuser-Schöneich będzie sprawowała czynności członkini Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru członkini/członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza planuje powołać Panią Elżbietę Häuser-Schöneich także na członkinię Komitetu Audytu w miejsce Pana Remigiusza Kościelnego.

Pani Elżbieta Häuser-Schöneich jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Sanok Rubber Company oraz Atende, a także Członkiem Komitetu Audytu Atende oraz Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Sanok Rubber Company.

Przez większość ponad 25 letniej kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeniowym i finansowym. Współtwórca rynku ubezpieczeń direct w Polsce, odznaczona w 2010 przez PIU za zasługi dla ubezpieczeń. W latach 2019-2020 Członek Zarządu PZU i PZU Życie. W latach 2015-2017 Członek Zarządu T-Mobile Polska odpowiedzialna za rynek klientów indywidualnych. Wcześniej, W latach 2008-2015 związana z grupą Aviva na stanowisku Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej Aviva Investors Poland TFI. W latach 2005-2007 związana z ING Nationale – Nederlanden. W latach 2002-2005 współtwórca i Członek Zarządu Link4. Posiada również doświadczenie w branży medycznej, energetycznej, FMCG i branży motoryzacyjnej. Obecnie zaangażowana w przedsięwzięcia z branży Eco-tech.

Jest absolwentką programów menedżerskich na Stanford University, Kellogg School of Management, INSEAD, CEDEP, LSE i LBS, UCLAN oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Posiada dyplom magisterski KUL oraz dyplom EMBA Collegium Humanum.

Pani Elżbieta Häuser-Schöneich nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest współlnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej i jest Członkinią niezależną.

English version:

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter: "the Company", "the Issuer"), informs that in connection with the resignation of Mr. Remigiusz Koscielny from his position as a member and chairman of the Supervisory Board of the Company, submitted by Mr. Remigiusz Kościelny on September 29, 2023, the

Supervisory Board on October 13, 2023, by way of co-optation, appointed Ms. Elżbieta Häuser-Schöneich as a member of the Supervisory Board.

Pursuant to Paragraph 12(4) of the Company's Articles of Association, Ms. Elżbieta Häuser-Schöneich will serve as a member of the Supervisory Board until the next General Meeting of Shareholders of the Company elects a member of the Supervisory Board.

The Supervisory Board plans to appoint Ms. Elisabeth Häuser-Schöneich also as a member of the Audit Committee in place of Mr. Remigiusz Kościelny.

Ms. Elżbieta Häuser-Schöneich is a member of the Supervisory Boards of the companies: Sanok Rubber Company and Atende, as well as a member of Atende's Audit Committee and a member of Sanok Rubber Company's Nomination and Remuneration Committee.

She has been involved in the insurance and financial markets for most of her more than 25-year career. A co-founder of the direct insurance market in Poland, she was awarded in 2010 by PIU for her services to insurance. From 2019 to 2020, member of the Board of Directors of PZU and PZU Życie. Between 2015 and 2017, Member of the Management Board of T-Mobile Poland responsible for the individual customer market. Previously, from 2008 to 2015, associated with the Aviva Group as Vice President of the Management Board and Member of the Supervisory Board of Aviva Investors Poland TFI. From 2005 to 2007 he was associated with ING Nationale - Nederlanden, and from 2002 to 2005 he was co-founder and member of the Board of Link4. He also has experience in the medical, energy, FMCG and automotive industries. She is currently involved in Eco-tech ventures.

She is a graduate of management programs at Stanford University, Kellogg School of Management, INSEAD, CEDEP, LSE and LBS, UCLAN, and the Goodwill Management postgraduate program at the Warsaw School of Economics. He holds a master's degree from the Catholic University of Lublin and an EMBA from Collegium Humanum.

Ms. Elżbieta Häuser-Schöneich is not listed in the Register of Insolvent Debtors. In addition, Ms. Elżbieta Häuser-Schöneich does not carry out activities that are competitive with those carried out in the Company's business and does not participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a body of a competitive capital company or as a member of a body of any other competitive legal entity and is an independent member.

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:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Piotr Gamracy - Prezes Zarządu