

Raport nr 6/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

15:44 17.03.2017

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r., o godzinie 14.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 (dalej jako "NWZA") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej - Uchwały nr 4-7.
7. Przekazanie przez Zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w NWZA 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 27 marca 2017 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 NWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na NWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: <http://vividgames.com/IR> w zakładce Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Roy Huppert - Członek Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty Uchwał.

Liczba akcji i głosów.

Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

Sprawozdanie Zarządu z nabycia akcji własnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do rady nadzorczej.