

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
VIVID GAMES S.A.**

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: [...].

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się: [...].

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 7 maja 2018 r.  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 4 kwietnia 2018 r.

**§ 2.**

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.  
w dniu 7.05.2018 r.**

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 2017 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. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2017.
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017.
12. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2017 i niepokrytej straty za lata poprzednie.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.
15. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017.
16. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
17. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
18. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
19. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
20. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
21. Wprowadzenie zmian w Statucie.

22. Przekazanie przez Zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.

23. Wolne wnioski.

24. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy**

**Kapitałowej VIVID GAMES S.A.**

**w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki uchwała, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone jako jedno sprawozdanie w myśl art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2017**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki w oparciu opinię biegłego rewidenta: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp.k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, 02-521, Warszawa z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 72 669 638,09 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 09/100) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto 5 877 823,74 (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 74/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 4 661 672,66 (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 66/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 641 304,72 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery 72/100) złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2017**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, w oparciu opinię biegłego rewidenta: HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, 02-521, Warszawa z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42 066 195,27 (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 27/100) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto 6 516 426,16 (słownie: sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 16/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 5 300 275,08 (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć 08/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 615 860,11 (słownie: dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt 11/100) złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 i niepokrytej straty za lata ubiegłe**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. d) statutu Spółki postanawia o:

- 1) pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 5 877 823,74 (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 74/100) złotych w całości z kapitału zapasowego Spółki;
- 2) pokryciu straty netto za rok obrotowy 2016 w części nieobjętej uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2017 r., tj. w kwocie 332 183,43 (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy 43/100) złotych w całości z kapitału zapasowego Spółki.

### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**Członka Zarządu w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 13 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczeszkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Piotrowi Szczeszkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

### **§ 2.**

Dokonuje się zmiany § 11 ust. 1 statutu poprzez nadanie następującego brzmienia w miejsce dotychczasowego:

*W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, składającego się z co najmniej trzech członków, do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku powołania Zarządu składającego się z nie więcej niż dwóch członków, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.*

### **§ 3.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2.

### **§ 4.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie propozycji podjęcia uchwały:**

*W związku z rezygnacją p. Roya Hupperta z funkcji członka zarządu w dniu 13 grudnia 2017 zarząd Spółki składa się obecnie z dwóch członków. Z uwagi na charakter działalności Spółki, członkowie zarządu często uczestniczą w wydarzeniach (konferencjach branżowych, spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi) poza siedzibą Spółki, w tym często poza granicami Polski. W związku z powyższym, w celu zapewnienia możliwości sprawnego realizowania funkcji reprezentacji Spółki przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego intensywnego trybu pracy zarządu, zasadne jest dokonanie zmiany zasad reprezentacji w proponowany sposób, przy czym ewentualne poszerzenie składu zarządu będzie się wiązało z powrotem do zasad dotychczasowych, tj. reprezentacji łącznej.*