

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

**Uchwała Nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 października 2018 r.

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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 ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 października 2018 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 ...**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 12 października 2018 r.  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.  
w dniu 12.10.2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką Vivid Games Sp. z o.o.
7. Przekazanie przez Zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

## Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 12 października 2018 r.

**w sprawie połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką Vivid Games Sp. z o.o.**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit j) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółki przejmującej z Vivid Games Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnych Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Vivid Games Sp. z o.o. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że Vivid Games Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową Vivid Games S.A. („Połączenie”).
3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz Vivid Games Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 10 września 2018. Stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem dokonania rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

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

W dniu 10 września 2018 zarząd Spółki („Spółki Przejmującej”) podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia z Vivid Games Sp. z o.o. („Spółką Przejmowaną”), jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej. Jednocześnie, Spółka Przejmująca udostępniła plan połączenia opisujący sposób, w jaki nastąpi przejęcie majątku Vivid Games Sp. z o.o. przez Vivid Games S.A.

Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej grupy kapitałowej Vivid Games („Grupy”) w celu zwiększenia efektywności, poprawy rentowności oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy.

Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Vivid Games. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Z ekonomicznego punktu widzenia przejęcie Spółki Przejmowanej nie będzie się zatem wiązać z faktycznym powiększeniem majątku Spółki Przejmującej. Celem połączenia jest natomiast uporządkowanie i uproszczenie struktury właścicielskiej w ramach Grupy.

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów. Ponadto, w wyniku połączenia zwiększona zostanie przejrzystość struktury kapitałowej dla inwestorów, co wpłynie korzystnie na wizerunek Vivid Games jako spółki dominującej w Grupie.

Połączenie ma służyć także wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie. Jednocześnie połączenie doprowadzi do wyeliminowania wzajemnych zobowiązań pomniejszających wyniki jednostkowe łączących się podmiotów. Połączenie pozwoli na uproszczenie rozliczeń, a także ograniczy obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów

W związku z powyższym uzasadnione stało się podjęcie decyzji o przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.