

**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 28 maja 2019 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 uchwała, 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 28 maja 2019 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 28 maja 2019 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 30 kwietnia 2019 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 28.05.2019 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 2018 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 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2018.
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2018.
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 2018.
12. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2018 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.
15. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
16. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
17. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
18. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
19. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
20. Zmiana uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2015 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych.
21. Przekazanie przez Zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 28 maja 2019 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 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 i niepokrytej straty z lat ubiegłych**

**§ 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 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.

**§ 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2018**

**§ 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 2018, 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2018**

### **§ 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: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 729 960,10 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 10/100) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto 5 442 280,87 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt 87/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 34 411 661,94 (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 94/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 376 794,32 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 32/100) złote;
- 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 28 maja 2019 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 2018.

**§ 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2018**

### **§ 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 o opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 686 446,37 (słownie: trzydzieści cztery miliony, sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy, czterysta czterdzieści sześć 37/100) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto 5 448 873,92 (słownie: pięć milionów, czterysta czterdzieści osiem tysięcy, osiemset siedemdziesiąt trzy 92/100) złote;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 3 593 813,25 (słownie: trzy miliony, pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące, osiemset trzynaście 25/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 387 307,07 (słownie: sześć milionów, trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy, trzysta siedem 07/100) 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 i niepokrytej straty z lat ubiegłych**

### **§ 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 2018 w wysokości 5 442 280,87 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt 87/100) złotych w całości z kapitału zapasowego Spółki;
- 2) pokryciu straty netto za lata obrotowe 2016 i 2017 w części nieobjętej uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2017 r. oraz uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2018 r., tj. w kwocie 4 399 306,00 (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześć 00/100) 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

**§ 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 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

**§ 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

**§ 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 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

**§ 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**§ 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 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

**§ 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 28 maja 2019 r.

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

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**§ 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 Szczeszki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

**§ 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**§ 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 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

**§ 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 28 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**§ 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 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

**§ 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 28 maja 2019 r.

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

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**§ 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 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

**§ 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 28 maja 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2015 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych („Uchwała w sprawie nabycia akcji własnych”) w ten sposób, że:

1) § 3 Uchwały w sprawie nabycia akcji własnych otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Upoważnienie udzielone zostaje na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały lub do czasu wyczerpania kwoty określonej w § 5 niniejszej Uchwały.*
2. *Akcje nabyte w ramach upoważnienia mogą zostać zbyte lub umorzone w terminie 1 roku od dnia nabycia ostatniej z akcji.*

2) § 6 Uchwały w sprawie nabycia akcji własnych otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia lub na inne cele, w szczególności na cele realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki.*
2. *W wypadku zakończenia Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, nabyte przez Spółkę akcje własne, które nie zostały przeznaczone na cele realizacji ww. programu oraz nie zostały umorzone, mogą zostać zbyte przez Spółkę poza zorganizowanym systemem obrotu lub w inny sposób.*

**§ 2.**

Ustala się tekst jednolity Uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

#### **§ 2.**

1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje spółki w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

#### **§ 3.**

1. Upoważnienie udzielone zostaje na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały lub do czasu wyczerpania kwoty określonej w § 5 niniejszej Uchwały.
2. Akcje nabyte w ramach upoważnienia mogą zostać zbyte lub umorzone w terminie 1 roku od dnia nabycia ostatniej z akcji.

#### **§ 4.**

Nabycie akcji własnych Spółki może następować jedynie za cenę nominalną akcji.

#### **§ 5.**

Na nabycie akcji przeznaczona jest kwota 130 000,00 (sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych obejmująca oprócz ceny akcji własnych również koszty ich nabycia.

#### **§ 6.**

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia lub na inne cele, w szczególności na cele realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki.
2. W wypadku zakończenia Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, nabyte przez Spółkę akcje własne, które nie zostały przeznaczone na cele realizacji ww. programu oraz nie zostały umorzone, mogą zostać zbyte przez Spółkę poza zorganizowanym systemem obrotu lub w inny sposób.

#### **§ 7.**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz dokonaniem czynności, o których mowa w § 6 niniejszej Uchwały. W szczególności, liczba, sposób nabycia, termin nabycia oraz warunki dalszego zbycia akcji własnych zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

2. W przypadku, gdyby stroną czynności prawnych określonych w ust. 1 był członek Zarządu Spółki, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonane przez Radę Nadzorczą Spółki.

#### **§ 8.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*W latach 2015-2018 Spółka realizowała Akcyjny Program Motywacyjny, w ramach którego wybrani pracownicy i współpracownicy Spółki otrzymywali akcje Spółki nowych emisji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie była konieczność zwrotu przez pracownika objętych akcji w wypadku zakończenia współpracy ze Spółką przed upływem trzech lat od dnia objęcia akcji. W związku z zakończeniem programu i brakiem planów jego wznowienia w najbliższej przyszłości konieczne stało się udzielenie zarządowi upoważnienia do bardziej elastycznego podejścia do kwestii rozdysonowania nabytych akcji własnych. W wypadku podjęcia uchwały w proponowanym kształcie, zarząd uprawniony będzie do adekwatnego do aktualnej sytuacji zdecydowania o akcjach własnych, w tym do ich zbycia w sposób inny niż na cele programu motywacyjnego.*