

**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 26 sierpnia 2020 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 26 sierpnia 2020 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 26 sierpnia 2020 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 2 lipca 2020 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. z 26 sierpnia 2020

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
w dniu 26.08.2020 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 2019 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 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2019.
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019.
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 2019.
12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2019 i pokrycia niepokrytej straty za lata ubiegłe.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.
15. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
16. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
17. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
18. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
19. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
20. Wybór członków Rady Nadzorczej.
21. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.
22. Upoważnienie Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 o opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. półczyńska 31A, 01-377, Warszawa z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 543 362,34 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa 34/100) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto 429 857,31 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 31/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 701 155,31 (słownie: siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 31/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 813 960,97 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 97/100) 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 26 sierpnia 2020 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 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 Warszawie, ul. półczyńska 31A, 01-377, Warszawa z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 337 313,11 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzynaście 11/100) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto 420 947,68 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 68/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 692 187,27 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem 27/100) złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 827 134,32 (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści cztery 32/100) 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 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) podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 429 857,31 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 31/100) złotych, w ten sposób, że całą kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki;
- 2) pokryciu straty netto za rok obrotowy 2018 w części nieobjętej uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019, tj. w kwocie 28 690 932,59 (słownie: dwadzieścia osiem milionów, sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 59/100) złotych w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia uchwały:

Strata netto za rok obrotowy 2018 nieujęta w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2019 wynika z połączenia Spółki ze spółką zależną Vivid Games Sp. z o.o. dokonanego w roku 2018. W dniu podejmowania ww. uchwały nie istniała pewność co do potraktowania wyniku z połączenia jako wyniku do zatwierdzenia, ponieważ wynik ten nie został wykazany w wyniku za dany rok ale bezpośrednio w pozycji „niepodzielony wynik z lat ubiegłych” w sprawozdaniach finansowych Spółki. W związku z powyższym, zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia ww. straty z roku 2018.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczeskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 Szczeskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

§ 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 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Pana/Pani [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 sierpnia 2020.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

W dniu 15 kwietnia 2020 upłynęła pięcioletnia kadencja członka Rady Nadzorczej Spółki, p. Szymona Skiendzielewskiego. W myśl art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. W związku z powyższym, mandat p. Szymona Skiendzielewskiego wygasa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2019, co implikuje konieczność dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

W dniu 22 kwietnia 2020 p. Piotr Szczeszek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym, w dniu 7 maja 2020 Rada Nadzorcza Spółki w drodze kooptacji powołała p. Wojciecha Humińskiego na członka Rady Nadzorczej do czasu wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym, konieczne jest dokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia uchwały

W dniu 30 listopada 2019 w życie weszły zmiany Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, na podstawie których na spółki publiczne nałożony został obowiązek przyjęcia w drodze uchwały walnego zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Spółka, czyniąc zadość ww. obowiązkowi przyjmuje odpowiednią politykę wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Vivid Games S.A.

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. w Bydgoszczy została przygotowana i przyjęta w wykonaniu przepisów Rozdziału 4a Ustawy o Ofercie.
2. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
 - a. Spółka, Emitent - Vivid Games S.A. w Bydgoszczy;
 - b. Zarząd - zarząd Spółki;
 - c. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki;
 - d. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
 - e. Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - f. KSH - ustawa z 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych;
 - g. Ustawa o PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych
 - h. Polityka Wynagrodzeń - niniejsza polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Vivid Games S.A.

Polityka Wynagrodzeń określa zasady ustalania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Celem rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie organów powinny być uwzględniane przez organy Spółki w procesie ustalania wysokości wynagrodzenia członków organów Spółki. Szczególne uprawnienia przyznane członkom organów Spółki powinny być uzasadnione zakresem odpowiedzialności tych osób na zajmowanych przez nich stanowiskach, a także ryzykiem związanym z pełnionymi przez te osoby funkcjami w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.

§ 2

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Warunki wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby Spółki, nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania funkcji w Zarządzie, zakres obowiązków oraz inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie w indywidualnych przypadkach.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką i może obejmować również wynagrodzenie zmienne, jeśli Rada Nadzorcza tak postanowi, określając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 90d ust. 4 Ustawy o Ofercie, przy czym wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć 100% (stu procent) wynagrodzenia stałego.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia i posiadane kwalifikacje, jak również inne okoliczności indywidualne, jakie mogą mieć znaczenie dla wysokości wynagrodzenia członka Zarządu.
4. Wynagrodzenie otrzymywane przez członka Zarządu od Spółki na podstawie innych stosunków prawnych łączących członka Zarządu ze Spółką powinno być uwzględniane przez Radę Nadzorczą w procesie ustalania wynagrodzenia stałego należnego członkowi Zarządu. Powyższa zasada nie ma zastosowania do stosunków

prawnych wynikających z posiadania przez członka Zarządu papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę.

5. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych, określając jednocześnie szczególne warunki przyznania takiego wynagrodzenia, o których mowa w art. 90d ust. 5 Ustawy o Ofercie.
6. Członkowie Zarządu na zasadach określonych w Ustawie o PPK objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień Ustawy o PPK.
7. Umowy z członkami Zarządu zawierane są na okres ustalony przez Radę Nadzorczą, przy czym z uwagi na konieczność zapewnienia stabilności organów wykonawczych Spółki, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, umowy takie powinny być zawierane na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w wypadku zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w szczególności:
 - a. odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia nie przekraczające wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki w okresie jednego roku przed rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką;
 - b. odprawę przysługującą członkowi Zarządu w wypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką;
 - c. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki (ubezpieczenie D&O);
 - d. służbowe wyposażenie, w szczególności sprzęt elektroniczny;
 - e. pakiet prywatnej opieki medycznej.

§ 3

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Warunki wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby Spółki, nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania funkcji w Radzie Nadzorczej, zakres obowiązków oraz inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie w indywidualnych przypadkach.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się ze stałego wynagrodzenia wypłacanego za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w takim posiedzeniu i może obejmować również wynagrodzenie stałe wypłacane na innych zasadach, jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi.
3. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej, w związku z czym Walne Zgromadzenie może w szczególności określić, że przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wyższej wysokości niż pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
4. W wypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu, takiemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w ust. 2 powyżej również za posiedzenia komitetu audytu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Ustawie o PPK objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień Ustawy o PPK.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podstawie art. 390 § 3 KSH, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć uprawnienie do określania takiego wynagrodzenia Radzie Nadzorczej.
7. W przypadku delegowania na podstawie art. 383 § 1 KSH członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, oddelegowany członek Rady

Nadzorczej w czasie oddelegowania nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, natomiast w tym czasie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu czasowego oddelegowania do Zarządu, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Konflikt interesów

1. Mając na celu unikanie powstawania konfliktu interesów związanych z przyznawaniem i ustalaniem wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółka stosuje w pełni przepisy art. 378 i 392 KSH. Ogólne zasady wynikające z ww. przepisów, tj. rozdzielenie kompetencji do ustalania wynagrodzenia pomiędzy statutowe organy Spółki, stanowią podstawę zasad przyznawania i ustalania wynagrodzenia członków organów Spółki przyjętych w Polityce Wynagrodzeń.
2. Umowy zawarte z członkami Zarządu zawierają postanowienia zakazujące członkom Zarządu bez uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej, podejmować działalności poza Spółką, jeśli:
 - a. wymiar takiej działalności uniemożliwiłby wykonywanie obowiązków członka Zarządu;
 - b. działalność taka jest sprzeczna z interesami majątkowymi Spółki;
 - c. działalność taka rodzi uzasadnione obawy związane z potencjalnym konfliktem interesów między zobowiązaniami wobec Spółki a prawami i obowiązkami wynikającymi z takiej działalności.
3. Niezależnie od zakazu określone w ust. 2 powyżej, członków zarządu obowiązują przepisy dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności art. 380 KSH.
4. Członkowie organów Spółki powinni powstrzymać się od udziału w podejmowaniu decyzji związanych z wynagrodzeniami członków organów Spółki, jeśli możliwe jest wystąpienie konfliktu interesów w związku z podejmowaniem takiej decyzji.
5. W wypadku powzięcia wiadomości o istnieniu takiego konfliktu lub uzasadnionym podejrzeniu istnienia takiego konfliktu członek organu Spółki powinien poinformować o tym odpowiedni organ, tj. Radę Nadzorczą (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Zarządu) lub Zarząd (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Rady Nadzorczej) w celu zapobieżenia powstaniu lub trwaniu takiego konfliktu oraz podjęcia działań naprawczych. .
6. W sytuacji, gdy pomimo regulacji określonych w ust. 1-5 powyżej powstanie konflikt interesów związany z jakimikolwiek kwestiami dotyczącymi wynagrodzeń członków organów Spółki, odpowiedni organ, tj. Rada Nadzorcza (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Zarządu) lub Walne Zgromadzenie z inicjatywy Zarządu (w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy członka Rady Nadzorczej), podejmie odpowiednie działania naprawcze oraz rozpocznie procedurę wprowadzania zmian do Polityki Wynagrodzeń w celu zapobieżenia podobnym konfliktom interesów w przyszłości.

§ 5

Realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

1. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania i ustalania wysokości wynagrodzenia członków organów Spółki mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma przyznanie priorytetu stałemu wynagrodzeniu członków Zarządu, co ma na celu ograniczanie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników Spółki i budowanie długoterminowych relacji zakładających stabilny wzrost. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służy również brak uzależnienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki, co pozwala na wzmocnienie niezależności Rady Nadzorczej.

§ 6

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń został sporządzony przez Zarząd oraz przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
2. Polityka Wynagrodzeń przyjęta zostaje przez Walne Zgromadzenie.
3. Polityka Wynagrodzeń będzie podlegała regularnym przeglądom, przeprowadzanym nie rzadziej niż raz do roku. Przeglądy Polityki Wynagrodzeń będą dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Po zakończeniu każdego przeglądu Zarząd przygotowuje sprawozdanie z przeglądu, które zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. W wypadku konieczności dokonania aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, Zarząd przedstawi zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt stosownych zmian do rozpatrzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, a w wypadku konieczności wprowadzenia pilnych zmian - zwoła Walne Zgromadzenie w tym celu.
4. Niezależnie od przeglądów określonych w ust. 3 Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania Polityki wynagrodzeń przy okazji sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie.

§ 7

Opis istotnych zmian polityki wynagrodzeń

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszą wersją polityki wynagrodzeń członków organów Spółki przyjętą przez Spółkę.
2. Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie Polityki Wynagrodzeń.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie postanowień Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd oraz pozostałe organy Spółki w zakresie dotyczących ich kompetencji.
2. Umowy z członkami Zarządu obowiązujące w dniu przyjęcia Polityki Wynagrodzeń zawierają postanowienia odpowiadające wymaganiom określonym w § 2 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń. W dniu przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie łączą ze Spółką umowy, członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania, na czas trwania kadencji każdego z członków Rady Nadzorczej.
3. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

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.

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.

Upoważnienie udzielone zostaje na okres 5lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały lub do czasu wyczerpania kwoty określonej w § 5 niniejszej Uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Łączna wysokość środków przeznaczonych sfinansowania nabycia akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, nie może być większa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz kosztów ich nabycia w wykonaniu niniejszej Uchwały przeznacza się kwotę 130 000,00 (sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego spółki.

§ 6.

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia lub na inne cele przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności na cele realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki tj. w celu zaoferowania ich pracownikom i współpracownikom Spółki.
2. Akcje nabyte w granicach niniejszego upoważnienia, jak również nabyte na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 sierpnia 2015, które nie zostały zbyte lub umorzone

do czasu podjęcia niniejszej uchwały, mogą zostać zbyte na rzecz osób trzecich niebędących pracownikami i współpracownikami Spółki, jeśli takie zbycie będzie w ocenie Zarządu zgodne z interesem Spółki.

§ 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 i zastępuje uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 sierpnia 2015.

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 określonego w umowie z pracownikiem czasu. W związku tym, że nie wszystkie akcje zostały zwrócone w czasie przewidzianym w umowach objęcia, zaś utrzymujące się trudnienia wynikające z epidemii COVID-19 mogą doprowadzić do dalszego opóźnienia w przekazaniu akcji konieczne stało się przedłużenie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych udzielonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 sierpnia 2015 wygasającego w dniu 21 sierpnia 2020.