



OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki **VIVID GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000411156, dalej powoływanej jako Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r., o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Siennej 72 lok. 5 w Warszawie.

I. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Proponowany porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VIVID GAMES UK
93-95 Gloucester Place
London W1U 6JQ
UNITED KINGDOM
+44 7889 778365

VIVID GAMES HQ
Słowackiego 1
85008 Bydgoszcz
POLAND
+48 52 3215728

VIVID GAMES ŁÓDŹ
Orla 23/6
90317 Łódź
POLAND
+48 42 2071848



II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uprawnienie do udziału w ZWZ

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 12 czerwca 2013 r.
2. 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. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 K.s.h. tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W celu zapewnienia sobie udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela mających postać dokumentu ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

VIVID GAMES UK
93-95 Gloucester Place
London W1U 6JQ
UNITED KINGDOM
+44 7889 778365

VIVID GAMES HQ
Słowackiego 1
85008 Bydgoszcz
POLAND
+48 52 3215728

VIVID GAMES ŁÓDŹ
Orla 23/6
90317 Łódź
POLAND
+48 42 2071848



Udział w ZWZ

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
4. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających Akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających oddawanie głosów na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

1. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.
2. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ir@vividgames.com.

Pełnomocnicy

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
2. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, powinien on zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

VIVID GAMES UK
93-95 Gloucester Place
London W1U 6JQ
UNITED KINGDOM
+44 7889 778365

VIVID GAMES HQ
Słowackiego 1
85008 Bydgoszcz
POLAND
+48 52 3215728

VIVID GAMES ŁÓDŹ
Orla 23/6
90317 Łódź
POLAND
+48 42 2071848



5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
6. Do pełnomocnictwa należy dołączyć kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów pozwalających na jednoznaczną identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika lub kopię odpisu z odpowiedniego rejestru jeśli Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem jest podmiot niebędący osobą fizyczną.
7. O udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz zawiadamia spółkę, przysyłając pocztą elektroniczną na adres ir@vividgames.com podpisany dokument pełnomocnictwa wraz z zeskanowanymi kopiami wskazanych wyżej dokumentów identyfikacyjnych w formacie PDF, JPG lub TIFF.
8. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przysyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła z nim komunikować.
9. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa i dokumentu tożsamości.

Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ir@vividgames.com.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ir@vividgames.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
 - a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,



- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru,
- d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie art. 401 § 1 i 4 K.s.h., powinny być przesłane w formacie plików PDF, JPG lub TIFF.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

1. Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA lub w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 1 w godzinach od 10.00 do 16.00 .
2. Spółka posiada Regulamin Walnego Zgromadzenia, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty Korporacyjne.
3. Statut Spółki dostępny jest adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty Korporacyjne.
4. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://vividgames.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.

VIVID GAMES UK
93-95 Gloucester Place
London W1U 6JQ
UNITED KINGDOM
+44 7889 778365

VIVID GAMES HQ
Słowackiego 1
85008 Bydgoszcz
POLAND
+48 52 3215728

VIVID GAMES ŁÓDŹ
Orla 23/6
90317 Łódź
POLAND
+48 42 2071848