

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

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie § 7 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.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 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 § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 16 marca 2015 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 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
W dniu 15.04.2015**

1. Otwarcie obrad.
2. Odstąpienie od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 2.
4. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 3.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 4.
7. Zmiana Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała nr 5.
8. Zmiana Statutu oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała nr 6.
9. Zmiana Statutu Spółki w zakresie wskazanym w projekcie uchwały - uchwała nr 7.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 - uchwała nr 8.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 9.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 - uchwała nr 10.
13. Podział zysku netto za rok obrotowy 2014 - uchwała nr 11.
14. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 12.
15. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 13.
16. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 14.
17. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 15.
18. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 16.
19. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 17.
20. Udzielenie Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 18.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

21. Udzielenie Panu Paul Bragiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 - uchwała nr 19.
22. Ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki - uchwała nr 20.
23. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany
statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 3 statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 559 646,50 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) do kwoty nie mniejszej niż 2 709 646,50 (dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i nie większej niż 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych, to jest o kwotę nie niższą niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych i nie wyższą niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 500 000 (słownie: milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii D będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
4. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku oferta objęcia Akcji Serii D nie może zostać skierowana do więcej niż 149 podmiotów.
6. Umowy o objęcie Akcji Serii D zostaną zawarte do dnia 30.06.2015 r.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji Serii D, w szczególności do:
 - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,
 - (b) wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii D,
 - (c) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - (d) złożenia wszelkich wymaganych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - (e) złożenia wszelkich wymaganych wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
 - (f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D,
 - (g) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D,
 - (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D wobec dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii D.

§ 5.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D zmienia się § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2 709 646,50 (dwa miliony siedemset i dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i nie więcej niż 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i dzieli się na:*
 - a) *16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - b) *8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - c) *296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - d) *nie mniej niż 1 500 000 (słownie: milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*
 2. *Akcje Spółki serii A zostały przyznane założycielom Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów przysługujących im w kapitale zakładowym przekształconej Vivid Games Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
 3. *Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje kolejnych emisji mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Akcje Spółki będą emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.*
 4. *Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.*
 5. *Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.*
 6. *Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.*

7. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt (c) niniejszej uchwały.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE PRAWA POBORU AKCJI PRZYSŁUGUJĄCEGO DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie rozwoju jej działalności i realizację jej celów strategicznych, w tym planów inwestycyjnych.

Złożenie oferty objęcia akcji inwestorom pozwoli na uzyskanie w krótkim czasie kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju Spółki. Mając na uwadze planowaną wielkość emisji, objęcie akcji Spółki przez nowych akcjonariuszy nie ograniczy znacząco uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy.

Realizacja emisji Akcji Serii D w ww. trybie umożliwi tym samym znaczące obniżenie kosztów związanych z jej przeprowadzeniem przyczyniając się jednak do zwiększenia bazy kapitałowej Spółki i przyspieszenia dynamiki jej rozwoju. W chwili obecnej, proponowany tryb pozyskania nowych środków dla Spółki jest, w opinii Zarządu, najbardziej optymalny.

Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione.

Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona, z uwzględnieniem następujących kryteriów: (a) badania wrażliwości cenowej popytu, (b) perspektyw rozwoju i potrzeb kapitałowych Spółki, (c) prognozowanej i aktualnej sytuacji panującej na rynkach kapitałowych, w tym na rynku NewConnect.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi upoważnienia na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125 600,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset 00/100) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

§ 2.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że po § 6 statutu, dodaje się § 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125 600,00 zł (słownie: [sto

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

dwadzieścia pięć tysięcy sześćset] złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 15 kwietnia 2015 r.*
- 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.*
- 4. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem, że podwyższenia kapitału w ramach ww. kapitału docelowego dokonywane będą wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki .*

Zarząd jest umocowany w szczególności do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

§ 4.

Na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest zapewnienie efektywnej realizacji postanowień akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych współpracowników i pracowników Spółki. Ustala się, iż zasadne jest posiadanie instytucji umożliwiającej mu skrócenie skomplikowanego, czasochłonnego i kosztownego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej i umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzania kolejnych emisji akcji, kierowanych do osób objętych programem motywacyjnym w sposób zapewniający, że dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą nowo-emitowanych akcji. Upoważnienie Zarządu w powyższym zakresie pozwoli na sprawne przyznanie i zaoferowane kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki akcji w razie osiągnięcia przez Spółkę w danym roku obrotowym określonych wyników finansowych. Partycypacja kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w akcjonariacie Spółki, zwiększy ich zaangażowanie w działania powodujące długoterminowy wzrost wartości Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI UZASADNIAJĄCA PRYZNANIE ZARZĄDOWI UPRAWNIENIA DO WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI PRZYSŁUGUJĄCEGO DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna w Bydgoszczy („Spółka”) uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru akcji Spółki przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

W opinii Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu realizacji akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy.

Programem motywacyjnym zostanie objęta kadra pracowników i współpracowników, której praca ma istotny wpływ na rozwój i wyniki finansowe Spółki. Celem wprowadzenia programu jest uzyskanie stabilności składu osobowego kluczowych pracowników i współpracowników oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących, które zachęcą do zwiększonej efektywności i wdrażania postępu, jak również lojalności wobec Spółki, co w efekcie zapewni jej realizację celów oraz umocnienie pozycji rynkowej.

Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest w pełni uzasadnione. Mając na uwadze planowaną wysokość podniesienia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenie prawa poboru nie ograniczy znacząco uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto, dokonanie przez Zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy.

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest z kolei uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych, koniunktury rynkowej i dyskonta dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.”

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian statutu Spółki:

i) dotychczasowy § 7 otrzymuje numer 8

ii) dotychczasowy § 8 otrzymuje numer 9

iii) dotychczasowy § 9 otrzymuje numer 10 oraz następujące brzmienie:

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.*
2. *Zarząd Spółki składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu.*
3. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu każdej kadencji. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki.*
4. *Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, kadencje członków Zarządu są niezależne.*

iv) dotychczasowy § 10 otrzymuje numer 11

v) dotychczasowy § 11 otrzymuje numer 12 oraz następujące brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (słownie: pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej Spółki są niezależne.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

vi) dotychczasowy § 12 otrzymuje numer 13 oraz następujące brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności::

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
- c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego – nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące – wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji,
- d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- e) udzielanie członkom Zarządu Spółki zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,
- f) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- g) zatwierdzanie - na wniosek Zarządu Spółki - strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu budżetu Spółki,
- h) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

- j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości,
- k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki,
- m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- n) wyrażanie zgody zbywanie oraz nabywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki lub grupy kapitałowej Spółki,
- o) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod obrady Rady Nadzorczej.

vii) dotychczasowy § 13 otrzymuje numer 14 oraz następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

5. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
7. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.
8. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.
9. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 8 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.

viii) dotychczasowy § 14 otrzymuje numer 15 oraz następujące brzmienie:

1. *Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej*
2. *Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały takie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektów tych uchwał.*
4. *Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia szczegółowego trybu działania Rady Nadzorczej w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.*
5. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 3 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
7. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie*
8. *Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.*

ix) dotychczasowy § 15 otrzymuje numer 16 oraz następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.*
3. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki ulub w Warszawie.*

4. *Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*
5. *Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.*

x) dotychczasowy § 16 otrzymuje numer 17 oraz następujące brzmienie:

1. *W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:*
 - a) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
 - b) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym,*
 - c) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,*
 - d) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
 - e) *ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
 - f) *podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian statutu Spółki,*
 - g) *uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,*
 - h) *uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji,*
 - i) *podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - j) *podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką,*
 - k) *wyбір likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji,*
 - l) *uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,*

m) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych do porządku obrad przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub przez akcjonariuszy.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

xi) dotychczasowy § 17 otrzymuje numer 18

xii) dotychczasowy § 18 otrzymuje numer 19

xiii) dotychczasowy § 19 otrzymuje numer 20

xiv dotychczasowy § 20 otrzymuje numer 21 oraz następujące brzmienie:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 1030 z późn. zm.).

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok
obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 1

Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

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

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit c) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2014

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 § 16 ust. 2 lit c) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W oparciu opinię biegłego rewidenta: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, 02-521, Warszawa z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Bydgoszczy sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12 697 666,37 (słownie dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 37/100) złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto 2 646 290,44 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 44/100) złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost kapitałów własnych o kwotę 2 646 290,44 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 44/100) złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 930 492,59 (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 59/100) złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

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 § 16 ust. 2 lit. d) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 2 646 290,44 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 44/100) złotych, w ten sposób, że:

- 1) kwotę 124 928,98 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem 98/100) złotych przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- 2) kwotę 2 521 361,46 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 46/100) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014**

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014**

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 12 września 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2014**

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczeszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szczeszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Paul Bragiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 § 16 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Paul Bragiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 16 ust. 2 lit. e) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 2 500 (dwa tysiące pięćset 00/100) złotych za każde posiedzenie, w którym Przewodniczący bierze udział,
- 2) Członek Rady Nadzorczej: 1 500 (tysiąc pięćset 00/100) złotych za każde posiedzenie, w którym Członek bierze udział,
- 3) każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży w wypadku posiedzeń odbywających się poza Warszawą.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie netto, tj. po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne przewidzianych przepisami prawa.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.