

Teresa Jamróz-Wiśniewska

Notariusz

Joanna Slizak

Notariusz

spółka partnerska

00-833 Warszawa, ul. Sienna 72/5

tel: (22) 890 21 16-17, fax: (22) 890 21 18

e-mail: sienna72@notariusze.info.pl

WYPIS

Repertorium A Nr **3970** /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013) ja, Teresa Jamróz-Wiśniewska notariusz w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 w Warszawie, sporządziłam protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** (adres: 85-008 Bydgoszcz, ulica Słowackiego nr 1), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411156 („Spółka”).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Katarzyna Paruk – pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, Zarząd Spółki pod firmą **VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** zwołał w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 72/5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 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. -----

Ad 2 porządku obrad:-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą nr 1, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji
skrutacyjnej.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”. -----

Otwierająca Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----



Ad 3 porządku obrad:-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą nr 2, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać wyboru członków komisji skrutacyjnej i powierzyć wykonywanie jej czynności Przewodniczącemu Zgromadzenia.”. -----

Otwierająca Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 3, o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Paruk.”. -----

Otwierająca Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----



- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ i nast. kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.vividgames.com oraz w formie raportu bieżącego nr 14/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2013 roku; Na dzisiejszym Zgromadzeniu kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 16.252.500 akcji, na które przypada łącznie 16.252.500 głosów, co stanowi 64,24% ogólnej liczby akcji i przypadających na nie głosów, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, a zgodnie z treścią § 15 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą się odbywać również w Warszawie. -----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----



Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia 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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie 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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, -----

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 438.332,88 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, -----

e) informacje dodatkowe.”. -----



Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 8, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. d Statutu Spółki postanawia, przeznaczyć zysk netto Spółki za 2012 rok w wysokości 438.332,88 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9, o następującej treści:-----



„UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w 2012 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8.126.250 ważnych głosów z 8.126.250 akcji, co stanowi 32,12% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały 8.126.250 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wobec treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz – Remigiusz Kościelny, któremu przysługuje 8.126.250 akcji.-----

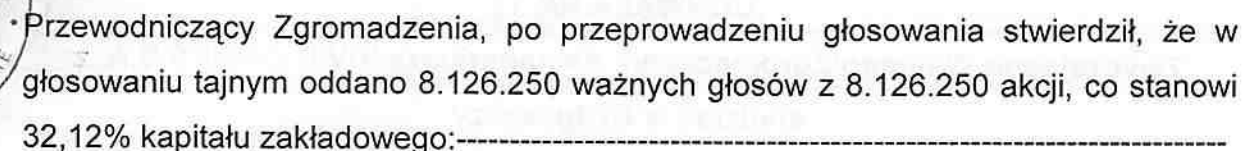
Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w 2012 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”. -----



1) za podjęciem uchwały 8.126.250 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wobec treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału
Akcjonariusz – Jarosław Wojczakowski, któremu przysługuje 8.126.250 akcji.-----

Ad 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”. _____

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12, o następującej treści: -----



„UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w 2012 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13, o następującej treści: -----

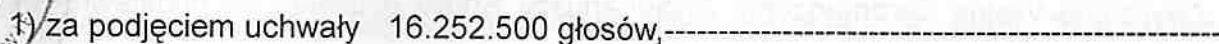
„UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w 2012 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----



2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”. _____

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karolowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.252.500 ważnych głosów z 16.252.500 akcji, co stanowi 64,24 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały 16.252.500 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 12 porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad uchwał nie podjęto. -----

Ad 13 porządku obrad: -----



Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani Katarzyny Paruk, według oświadczenia zamieszkałej w Krakowie przy ulicy Mackiewicza 23 m. 99, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATS544963.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości.----

Opłaty:-----

- taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. nr 148, poz. 1564)-----1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)-----253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. ANr. 3971 /2013

Dnia 28 czerwca 2013 r.

WYPIS ten wydano Spółce

Pobrano: 48,- (§12 rozp. w spr. taksy not.)

taksa not. zł. (Art. 41 ust. o pod. VAT)

podatek VAT zł. 17,94



Teresa Janiuch-Wisniewska
NOTARIUSZ