

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.

Bogusława Onoszkowicz-Jacyna
notariusz

Katarzyna Kazińska
notariusz

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 100

e-mail: kancelaria@jknotariusz.pl

tel./fax 52 349 35 79

WYPIS

Repertorium A 4199/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego października dwa tysiące piętnastego roku (15.10.2015r.) w siedzibie Spółki przy ulicy Gdańskiej numer 160 w Bydgoszczy przed notariuszem _____

Katarzyną Kazińską

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 100 stawili się:

1. Jarosław Wojczakowski, według oświadczenia zamieszkały w miejscowości (86-021) Maksymilianowo przy ulicy Jagodowej numer 46, gmina Osielsko, dowód osobisty serii AIU numer 764586, którego termin ważności upływa dnia 13 czerwca 2016 roku, PESEL 80032503698, _____
2. Roy Huppert, według oświadczenia zamieszkały w (00-321) Warszawie przy ulicy Bednarskiej numer 27/2, dowód osobisty serii ATX numer 979148, którego termin ważności upływa dnia 04 lipca 2021 roku, PESEL 71100613773, _____
- którzy oświadczają, że w czynności niniejszej występują w imieniu i na rzecz Spółki: **VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** (adres: 85-674 Bydgoszcz, ulica Gdańska numer 160, NIP 9671338848, REGON 340873302), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411156 i tak stawający pod 1/ jako Wiceprezes Zarządu i stawający pod 2/ jako Członek Zarządu – co wynika z przedłożonej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki: VIVID

GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy numer KRS 0000411156, pobranej dnia 15 października 2015 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku: RP/411156/13/20151015083317. _____

Stawający: Jarosław Wojczakowski oraz Roy Huppert zapewnili, iż reprezentowana przez nich osoba prawna do dnia dzisiejszego nie utraciła bytu prawnego, zaś stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców dotyczący reprezentacji Spółki nie uległ zmianie. _____

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery wpisała obok nazwisk oraz oświadczenia stawających. _____

Stawający oświadczyli, że nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające unieważnienie ich dowodów osobistych stosownie do treści ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tj. Dz. U Nr 167, poz. 1131, ze zm.). _____

Protokół posiedzenia Zarządu Spółki:

VIVID GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

§ 1

Na posiedzeniu Zarządu Spółki: VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy stawili się Członkowie Zarządu Spółki, to jest: Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu oraz Roy Huppert – Członek Zarządu, celem podjęcia Uchwały przewidzianej w następującym porządku obrad: _____

1. podjęcie uchwały numer 2/10/2015 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1/09/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Vivid Games S.A., _____
2. zamknięcie posiedzenia. _____

Uchwała nr 2/10/2015

Zarządu Spółki Vivid Games S.A.

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1/09/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A.

„I. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 444 – 447 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 Statutu Vivid Games S.A. ("Spółka") podejmuje uchwałę następującej treści: _____

1. Zmienia się Uchwałę Zarządu nr 1/09/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A. („Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego”), zawartą w Protokole posiedzenia Zarządu, z którego protokół sporządzony został przez Dawida Rogalę - zastępcę Notariusz Moniki Gutmańskiej – Pawłowskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy w dniu 08 września 2015 roku (Repertorium A numer 7357/2015) w ten sposób, że ust. 3 Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie: _____

Akcje Serii E 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 E 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 E będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku. _____

2. Ustala się tekst jednolity Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 1/09/2015

Zarządu Spółki Vivid Games S.A.

**z dnia 8 września 2015 r. , zmieniona w dniu 15 października 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Spółki Vivid Games S.A.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.759.646,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć zł 50/100) o kwotę 34.900 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset zł 00/100) do kwoty 2.794.546,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć zł 50/100), w drodze emisji 349 000 (słownie: trzystu czterdziestu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. _____
2. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. _____

3. Akcje Serii E 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 E 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 E będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku. _____
4. Akcje serii E będą w całości pokryte gotówką. _____
5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych i zaoferowana zostanie wybranym przez Zarząd pracownikom i współpracownikom w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego. _____
6. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte do dnia 30 września 2015 r. _____
7. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. _____
8. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii E. _____
9. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności: _____
 - a) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii E; _____
 - b) podjęcie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji serii E do obrotu na rynku alternatywnym – NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, w zależności od tego, na którym z rynków notowane będą akcje Spółki, w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii E. _____

10. Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje
brzmienie: _____

1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.794.546,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć zł 50/100) 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 czterysta
sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____*

d) *2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____*

e) *349 000 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
każda. _____*

II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. _____

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie . _____

§ 2

Po wyczerpaniu porządku obrad, zakończono posiedzenie Zarządu. _____

§ 3

Wypisy aktu można wydawać Spółce w dowolnej liczbie. _____

§ 3

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. _____

§ 4

Notariusz: _____

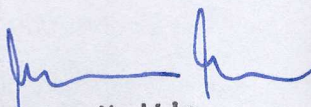
1. nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 626), _____
2. pobrała na podstawie § 9 ust.1 pkt. 3 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 20 lutego 2013 roku poz.237 ze zm.) wynagrodzenie w kwocie łącznie 500 zł (pięćset złotych), z § 12 tego rozporządzenia za dwa wypisy i jeden odpis tego aktu kwotę 54 zł (pięćdziesiąt cztery złote), _____
3. pobrała podatek VAT od kwoty 554 zł według stawki 23% czyli kwotę 127,42 zł (sto dwadzieścia siedem złotych czterdzieści dwa grosze) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.). _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisały osoby
wymienione w komparycji i notariusz

Niniejszy wypis wydaje się
Repertorium A numer /2015
Bydgoszcz, dnia 15 października 2015 roku




Katarzyna Kazińska
NOTARIUSZ

