

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

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: Remigiusz Kościelny, Jarosław Wojczakowski i Paweł Burzyński.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jacka Onoszkowicz-Jacynę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 2 lutego 2016 r.

§ 2

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
w dniu 1.03.2016**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A. - uchwała nr 4.
7. Przekazanie przez Zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VIVID GAMES S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie połączenia spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ze spółką

Vivid Games S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 517 i nast. Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit j) Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Warszawie jako spółki przejmowanej z Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółką przejmującą.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 517 i następnych Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. („**Połączenie**”).
3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Warszawie z dnia 9 listopada 2015, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

VIVID GAMES S.A.

ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, Poland

info@vividgames.com
www.vividgames.com

t. +48 52 3215728
t. +48 22 2501792
f. +48 52 5222130

Sprawozdanie Zarządu z nabycia akcji własnych

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vivid Games S.A. w Bydgoszczy („Spółki”) podjęło Uchwałę nr 7, na mocy której Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia na rzecz Spółki jej akcji własnych. Zgodnie z w/w Uchwałą przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie zostało udzielone na okres 5 lat od daty podjęcia w/w Uchwały. Zarząd został upoważniony do nabycia akcji jedynie za cenę nominalną. Nabyte akcje mogą zostać przeznaczone do umorzenia lub na inne cele przewidziane w Kodeksie spółek handlowych („k.s.h.”).

W myśl art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu informacje dotyczące nabycia akcji własnych Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

1. Liczba i wartość nominalna akcji. Udział akcji własnych w kapitale zakładowym Spółki.

Na podstawie upoważnienia udzielonego w w/w Uchwale Spółka nabyła 61 600 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji własnych o wartości nominalnej 6 160,00 (sześć tysięcy sto sześćdziesiąt 00/100) złotych, które stanowią 0,22% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka informowała o nabyciu akcji w Raportach Bieżących o numerach: 52/2015 z dnia 29 września 2015, 53/2015 z dnia 12 października 2015, 61/2015 z dnia 19 listopada 2015, 62/2015 z dnia 7 grudnia 2015, 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016, 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 oraz 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016.

2. Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

Akcje własne Spółki zostały, zgodnie z upoważnieniem, nabyte po cenie nominalnej (0,10 zł za sztukę). Cena za akcje została zapłacona przez Spółkę w gotówce.

3. Cel nabycia akcji.

Akcje własne Spółki zostały nabyte na potrzeby realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego tj. w celu zaoferowania ich pracownikom i współpracownikom Spółki.

Ponadto, 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji zostanie wydane spółce BOTE Sp. z o.o. w Warszawie w zamian za udział komplementariusza w spółce BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Warszawie w związku z planowanym połączeniem w/w spółki z Vivid Games S.A., zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia przyjętego w dniu 9 listopada 2015.

Wszystkie nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zbyte w ciągu roku od ich nabycia.