



PROJEKTY UCHWAŁ

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.”

UCHWAŁA NR 2

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.”

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 Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.”

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 Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

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.”

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

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

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



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.”

UCHWAŁA NR 7
z 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 _____ zł (_____ złote),
- 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.”

UCHWAŁA NR 8
z 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 zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.



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.”

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.”

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.”

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.”



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.”

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.”

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.”

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.”