

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

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2020 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: [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2020 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: [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2020 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 4 listopada 2020 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 [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 2 grudnia 2020

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
w dniu 2.12.2020 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Połączenie spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A.
7. Połączenie spółki BOTE Sp. z o.o. ze spółką Vivid Games S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie połączenia spółki Vivid Games Spółka Akcyjna 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 uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. w Bydgoszczy 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 Vivid Games Spółka Akcyjna 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 Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. w Bydgoszczy z dnia 11 września 2020. Stanowiący Załącznik 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.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie połączenia spółki BOTE Sp. z o.o. 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 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółki przejmującej z BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnych Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku BOTE Sp. z o.o. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że BOTE Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową 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 Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 11 września 2020. Stanowiący Załącznik 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.