

**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 23 sierpnia 2019 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 uchwala, 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 23 sierpnia 2019 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 uchwała, 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 23 sierpnia 2019 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lipca 2019 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.

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.  
w dniu 23.08.2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Remigiuszem Kościelnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Jarosławem Wojczakowskim.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

## Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. i) statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na:
  - 1) technicznej obsłudze funkcjonalności systemu QUASU przeznaczonego do prowadzenia automatycznych testów gier mobilnych,
  - 2) zakończeniu prac nad ww. systemem oraz jego późniejszym rozwojem,
  - 3) technicznej obsłudze usługowego (komercyjnego) udostępniania ww. systemu osobom trzecim,
  - 4) pozyskiwaniu osób trzecich zainteresowanych usługowym (komercyjnym) korzystaniem z ww. systemu oraz
  - 5) zarządzaniu prawami do ww. systemu („Przedsiębiorstwo QUASU”).
2. Przedsiębiorstwo QUASU obejmuje w szczególności:
  - 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo QUASU;
  - 2) należności (wierzytelności) wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa QUASU;
  - 3) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę i umów o współpracę zawartych z pracownikami i współpracownikami przyporządkowanymi do działalności Przedsiębiorstwa QUASU;
  - 4) pozostałe wierzytelności oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa QUASU;
  - 5) prawa i obowiązki wynikające z umów rachunków bankowych związanych z działalnością Przedsiębiorstwa QUASU wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach;
  - 6) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa QUASU, z wyjątkiem tych, co do których przepisy prawa wymagają, by były zachowane przez Spółkę;
  - 7) wynalazek w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej stanowiący niezbędny składnik funkcjonowania systemu QUASU, wraz z prawami wynikającymi ze złożonego wniosku patentowego;
  - 8) zbiór utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (programów komputerowych służących do obsługi funkcjonalności systemu QUASU);

- 9) know-how oraz tajemnice przedsiębiorstwa stanowiące wiedzę pozwalającą na wykorzystanie systemu QUASU w produkcji gier wideo oraz w działalności usługowej wspierającej produkcję gier wideo (testy automatyczne).

Ponadto, z działalnością Przedsiębiorstwa QUASU związane są funkcjonalnie:

- 1) zobowiązania (długi) wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa QUASU;
  - 2) pozostałe zobowiązania (długi) oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa QUASU.
3. Zbycie Przedsiębiorstwa QUASU nastąpi poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w celowej spółce kapitałowej, która zostanie powołana przez Spółkę w celu dalszego prowadzenia Przedsiębiorstwa QUASU.
  4. Wartość zbywanego Przedsiębiorstwa QUASU zostanie ustalona w oparciu o wynik wyceny.
  5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania zbycia Przedsiębiorstwa QUASU, w szczególności do:
    - 1) określenia terminu, w którym nastąpi zbycie Przedsiębiorstwa QUASU;
    - 2) ustalenie wartości Przedsiębiorstwa QUASU jako wkładu niepieniężnego do spółki, o której mowa w ust. 3 powyżej;
    - 3) określenie innych, szczegółowych warunków zbycia Przedsiębiorstwa QUASU;
    - 4) dokonanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie mogą się okazać niezbędne dla dokonania zbycia Przedsiębiorstwa QUASU i wykonania niniejszej Uchwały.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie podjęcia uchwały:**

Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w raporcie ESPI nr 19/2019 z 24 lipca 2019 Spółka rozpoczęła działania zmierzające do przeniesienia części prowadzonej przez siebie działalności do spółki celowej. Od maja 2019 w strukturze Spółki została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą Przedsiębiorstwo QUASU.

Głównym składnikiem Przedsiębiorstwo QUASU jest innowacyjna Platforma QUASU, tj. rozwiązanie technologiczne wspierające produkcję gier na urządzenia mobilne w zakresie kontroli jakości, pozwalające na wykonywanie automatycznych testów gier mobilnych na urządzeniach iOS i Android. Platforma QUASU została wytworzona przez Spółkę i jest przez nią rozwijana.

Decyzja o rozpoczęciu procedury przeniesienia Przedsiębiorstwa QUASU do spółki celowej poświęconej rozwojowi i obsłudze technicznej, komercjalizacji oraz zarządzaniu prawami do Platformy QUASU została podjęta z uwagi na:

- tendencję wzrostową znaczenia gospodarczego technologii QUASU;
- duże różnice między specyfiką działalności zarządczej, produkcyjnej i dystrybucyjnej prowadzonej w przedsiębiorstwie głównym Spółki a działalnością prowadzoną w Przedsiębiorstwie QUASU;
- usprawnienie i usystematyzowanie procesu zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności w ramach Spółki;
- możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania dla dalszego rozwoju Platformy QUASU;

- konieczność zastosowania wyspecjalizowanego marketingu w procesie komercjalizacji Platformy QUASU, odmiennego od stosowanego w Spółce.

Zbycie Przedsiębiorstwa QUASU jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej z dnia 24 lipca 2019 przeniesienie Przedsiębiorstwa QUASU do spółki celowej pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału komercyjnego technologii QUASU.

**Uchwała nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu  
Remigiuszem Kościelnym**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 15 § 2 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Remigiuszem Kościelnym na podstawie której Remigiusz Kościelny udziela Spółce pożyczki w kwocie 972 000,00 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych na okres do dnia 29 marca 2022 oprocentowanej w wysokości 5,97% w skali roku, przy czym pożyczkodawca może zażądać opcji objęcia akcji Spółki nowej emisji w miejsce żądania zwrotu pożyczki wraz z odsetkami.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie podjęcia uchwały:**

Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w raportach ESPI nr 9/2019 z 21 marca 2019 oraz 11/2019 z 28 marca 2019 Spółka zawarła z członkami zarządu: Remigiuszem Kościelnym oraz Jarosławem Wojczakowskim umowy pożyczek na łączną kwotę 2 000 000 złotych. Zawarte wówczas umowy nie zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z czym ich postanowienia nie weszły w życie, jednak świadczenia wynikające z ww. umów zostały spełnione i strony wyrażają wolę zawarcia umów pożyczek na takich samych warunkach jak określone w umowach z 28 marca 2019. Zawarcie umów pożyczek zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie stanowiło potwierdzenie wcześniej ustalonych warunków i pozwoli na kontynuację stosunków prawnych powstałych w związku z zawarciem umów 28 marca 2019 i spełnieniem świadczeń z nich wynikających.



**Uchwała nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Jarosławem Wojczakowskim**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 15 § 2 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Jarosławem Wojczakowskim na podstawie której Jarosław Wojczakowski udziela Spółce pożyczki w kwocie 1 028 700,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 00/100) złotych na okres do dnia 29 marca 2022 oprocentowanej w wysokości 5,97% w skali roku, przy czym pożyczkodawca może zażądać opcji objęcia akcji Spółki nowej emisji w miejsce żądania zwrotu pożyczki wraz z odsetkami.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie podjęcia uchwały:**

*Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w raportach ESPI nr 9/2019 z 21 marca 2019 oraz 11/2019 z 28 marca 2019 Spółka zawarła z członkami zarządu: Remigiuszem Kościelnym oraz Jarosławem Wojczakowskim umowy pożyczek na łączną kwotę 2 000 000 złotych. Zawarte wówczas umowy nie zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z czym ich postanowienia nie weszły w życie, jednak świadczenia wynikające z ww. umów zostały spełnione i strony wyrażają wolę zawarcia umów pożyczek na takich samych warunkach jak określone w umowach z 28 marca 2019. Zawarcie umów pożyczek zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie stanowiło potwierdzenie wcześniej ustalonych warunków i pozwoli na kontynuację stosunków prawnych powstałych w związku z zawarciem umów 28 marca 2019 i spełnieniem świadczeń z nich wynikających.*