

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

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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 ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2025 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 30 czerwca 2025**

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.  
w dniu 30 czerwca 2025 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. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2024.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024.
11. Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.
12. Udzielenie Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.
13. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024
14. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
15. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
16. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
17. Udzielenie Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
18. Udzielenie Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
19. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.
20. Zmiana statutu.
21. Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członków RN).
22. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

- 23. Wolne wnioski.
- 24. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki uchwala, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki w oparciu opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 771 135,36 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 36/100);
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto 908 116,53 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy sto szesnaście złotych 53/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4 323 133,47 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote 47/100) ;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305 813,81 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy osiemset trzysta osiem złotych 81/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. d) statutu Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 908 116,53 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy sto szesnaście złotych 53/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty:**

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii zatwierdzenia sprawozdań (z działalności i finansowego) należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy sprawozdania zostaną zatwierdzone. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdań, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie takiego zatwierdzenia. Zarząd złożył wniosek o pokryciu straty za rok 2024 w całości z kapitału zapasowego Spółki, którego wysokość pozwala na pokrycie straty w całości.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 23 października 2024 do 31 grudnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 6 maja 2024 do 31 grudnia 2024.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących udzielenia absolutorium:**

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy w oparciu o ocenę pełnienia funkcji przez członków organów zostanie im udzielone absolutorium. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienie o udzieleniu absolutorium, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie udzielenia absolutorium.

#### **Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie odwołania Pana/Pani [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki odwołuje Pana/Panią [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2025.

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Vivid Games S.A.**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. f) statutu Spółki postanawia niniejszym wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

Postanowienie § 4 otrzymuje następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowego:

*Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:*

1. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie programowania
2. 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
3. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
4. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5. 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
6. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
7. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
8. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
9. 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
10. 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
11. 62.01.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych.



12. 62.01.B – Pozostała działalność w zakresie programowania.
13. 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
14. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
15. 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
16. 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS
17. 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
18. 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
19. 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych
20. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
21. 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne
22. 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych
23. 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
24. 64.91.Z – Leasing finansowy
25. 20. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26. 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
27. 70.10.A – Działalność biur głównych
28. 70.10.B – Działalność central usług wspólnych
29. 70.22.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
30. 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne
31. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
32. 72.20.Z – Badania rozwojowe i prace naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
33. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
34. 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu
35. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
36. 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
37. 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
38. 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
39. 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
40. 74.20.Z – Działalność fotograficzna
41. 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
42. 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
43. 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
44. 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
45. 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
46. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
47. 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

## § 2.

Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą, w tym do ustalenia jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych statutu zgodnie z przyjętymi zmianami.

## § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu ustalonych w niniejszej uchwale.

**Uzasadnienie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu:**

*Zmiana w zakresie opisu przedmiotu działalności wynika z wprowadzenia w roku 2025 zmiany w klasyfikacji PKD, w związku z czym konieczne jest dopasowanie przedmiotu działalności Spółki do nowych kodów. Zmiana ma charakter techniczny i nie stanowi faktycznej zmiany przedmiotu działalności Spółki.*

**Uchwała Nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie powołania Pana/Pani [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 czerwca 2025.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących zmian osobowych w Radzie Nadzorczej:**

*W związku ze znaczącą zmianą struktury akcjonariatu Spółki w roku 2024, Spółka uznaje, że akcjonariusze powinni uzyskać możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian do Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr [...]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Ustala się następujące stałe wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 5 000,00 zł miesięcznie.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne przewidzianych przepisami prawa.
3. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży oraz inne świadczenia dodatkowe określone w Polityce Wynagrodzeń Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 czerwca 2022 i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego za okres od 1 lipca 2025.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków RN:**

Wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad został złożony przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał proponowany projekt uchwały.