

Protokół posiedzenia Zarządu Spółki:

VIVID GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

§ 1

Na posiedzeniu Zarządu Spółki: VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy stawili się wszyscy Członkowie Zarządu Spółki, to jest: Remigiusz Rudolf Kościelny - Prezes Zarządu oraz Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu, celem podjęcia Uchwały przewidzianej w następującym porządku obrad: _____

1. podjęcie uchwały numer 1/05/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Vivid Games S.A., _____
2. zamknięcie posiedzenia. _____

Uchwała nr 1/05/2020

Zarządu Spółki Vivid Games S.A.

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A.

„I. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 444 – 447 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 Statutu Vivid Games S.A. ("Spółka") podejmuje uchwałę następującej treści: _____

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.974.339,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć zł 60/100) o kwotę 254.237,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem zł 40/100) do kwoty 3.228.577,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100), w drodze emisji 2 542 374 (słownie: dwóch milionów pięciuset czterdziestu dwóch tysięcy trzystu siedemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. _____
2. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 1,18 zł (słownie: jeden zł 18/100) za każdą akcję i została ustalona jako 88% średniej ceny zamknięcia akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym GPW w Warszawie z ostatnich 30 pełnych dni sesyjnych poprzedzających dzień złożenia żądania wykonania opcji przez pożyczkodawców na podstawie umów pożyczek z dnia 11 września 2019. _____

3. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii H będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku. _____
4. Akcje serii H będą w całości pokryte wkładem pieniężnym, przy czym możliwe jest dokonanie potrącenia umownego wierzytelności Spółki względem akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji serii H z wierzytelnością akcjonariusza przysługującą wobec Spółki, w szczególności wynikającą z umów pożyczek zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami w dniu 11 września 2019. —
5. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych i zaoferowana zostanie trzem osobom oznaczonym co do tożsamości, tj. Remigiuszowi Kościelnemu, Jarosławowi Wojczakowskiemu i Wojciechowi Humińskiemu. _____
6. Określa się, że umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2020 r. _____
7. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H. _____
8. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii H. _____
9. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności: _____
 - a) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii H; _____
 - b) podjęcie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji serii H do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii H oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii H. _____
10. Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.228.577,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) i dzieli się na: _____
- a) 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____
 - b) 8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____
 - c) 296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____
 - d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____
 - e) 349 000 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____
 - f) 323 250 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____
 - g) 1 474 681 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, _____
 - h) 2 542 374 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. _____

II. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. _____

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” _____

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie . _____

§ 2

Po wyczerpaniu porządku obrad, zakończono posiedzenie Zarządu. _____