

**Uchwała Nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
**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: Piotra Gamracy, Jakuba Strzeleckiego. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

**Uchwała Nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
**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 Jakuba Strzeleckiego. —

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

#### **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 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 15 maja 2026 roku. \_\_\_\_\_

#### **§ 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 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 25 czerwca 2026 roku.**

#### **Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w dniu 25 czerwca 2026 roku**

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 2025 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 2025, sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025. —
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2025. \_\_\_\_\_
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2025. \_\_\_\_\_
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2025. \_\_\_\_\_
11. Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025. \_\_\_\_\_
12. Udzielenie Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025. \_\_\_\_\_
13. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
14. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. \_\_\_\_\_
15. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. \_\_\_\_\_
16. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
17. Udzielenie Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
18. Udzielenie Pani Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. \_\_\_\_\_
19. Udzielenie Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. —
20. Udzielenie Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. \_\_\_\_\_
21. Odwołanie lub powołanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenie członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji. \_\_\_\_\_
22. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025. —
23. Zamiana akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiana statutu. \_\_\_\_\_
24. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_
25. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

#### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego**

#### **§ 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 z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego. —————

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

**Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

**§ 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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

**Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2025**

**§ 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, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A.  
za rok obrotowy 2025**

## § 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 o opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2025 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi: \_\_\_\_\_

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; \_\_\_\_\_
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.047.483,14 zł (słownie: osiemnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 14/100); \_\_\_\_\_
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto 4.496.283,16 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 16/100); \_\_\_\_\_

- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 4.631.081,27 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 27/100); \_\_\_\_\_
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.111.470,25 zł (słownie: trzy miliony sto jednaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 25/100); \_\_\_\_\_
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

## § 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 2025 w kwocie 4.496.283,16 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 16/100) w następujący sposób: \_\_\_\_\_

- 1) w części, tj. w kwocie 3.573.787,43 zł z kapitału zapasowego Spółki; \_\_\_\_\_
- 2) w pozostałej części, tj. w kwocie 922.495,73 zł z zysków z przyszłych okresów. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt)

akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamraczy absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu  
w roku obrotowym 2025**

#### **§ 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 Gamraczy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 27.754.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,97 % (czterdzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 27.754.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery), głosy „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu  
w roku obrotowym 2025**

**§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

**Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2025**

**§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025. \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło

udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2025**

#### **§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025. \_\_\_\_\_

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

#### **§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2025**

## § 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt

dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2025**

#### **§ 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 Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. \_\_\_\_\_

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania  
przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2025**

#### **§ 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 Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

## § 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 Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt

dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

#### **§ 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 Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025. \_\_\_\_\_

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie powołania Pana Damiana Pawlaka 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 Damiana Pawlaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2026. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

### **Uchwała Nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pana Damiana Pawlaka  
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 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 4 statutu Spółki zatwierdza powołanie p. Damiana Pawlaka na Członka Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 28 kwietnia 2026. \_\_\_\_\_

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z

czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.

§ 22. Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie dyskusji dotyczącej przygotowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025. \_\_\_\_\_

### **Uchwała Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zamiany akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu Vivid Games S.A.**

#### **§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), w związku z wnioskiem złożonym przez akcjonariusza Gemini Grupe UAB, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. postanawia zamienić 16.660.730 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 16.660.730 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. —  
\_\_\_\_\_
2. Pozostałe akcje serii I pozostają akcjami imiennymi. \_\_\_\_\_

#### **§ 2.**

W celu dokonania zamiany, o której mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. f) statutu Spółki postanawia niniejszym wprowadzić zmianę do Statutu Spółki polegającą na tym, że § 6 ust. 1 lit. i) otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego: \_\_\_\_\_

*23.250.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego 23.117.883 akcji jest akcjami na okaziciela, a reszta, tj. 132 117 akcji jest akcjami imiennymi.* \_\_\_\_\_

#### **§ 3.**

Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę przyjętą niniejszą uchwałą. \_\_\_\_\_

**§ 4.**

W związku z dokonaną zamianą akcji i wprowadzeniem zmiany w Statucie Zarząd podejmie wszystkie czynności niezbędne do rejestracji zamiany i wprowadzenia akcji na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności zawrze wymagane umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i złoży do ww. podmiotu wymagane wnioski oraz złoży wymagane wnioski do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. \_\_\_\_\_

**§ 5.**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 55.535.770 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 32.872.555 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne.