

Uchwała Nr 1

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: _____
Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Uchwała Nr 2

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 uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jakuba Strzeleckiego. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Uchwała Nr 3

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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lipca 2019 roku. _____

§ 2.

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. _____

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. _____

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w dniu 23.08.2019 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. 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 rozwojowi, _____
 - 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. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Uchwała nr 5

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

**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 na warunkach tożsamyh z warunkami umowy pożyczki zawartej 29 marca 2019 umowy pożyczki z członkiem zarządu Remigiuszem Kościelnym na podstawie której Remigiusz Kościelny udzieli 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów,

stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 na warunkach tożsamyh z warunkami umowy pożyczki zawartej 29 marca 2019 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 29.743.396 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 43,06 % (czterdzieści trzy całe i sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.808.750 (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____