

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2024 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 uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: Aleksandrę Kościelną, Remigiusza Kościelnego. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 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 uchwała, 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 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2024 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 2024 roku.

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w dniu 25 czerwca 2024 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 2023 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 2023, sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023. —
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2023. _____
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2023. _____
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023. _____
11. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023. _____
12. Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023. —
13. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
14. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. _____
15. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. _____
16. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
17. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. _____
18. Udzielenie Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. _____
19. Wybór Członka/Członkini Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członkiń Rady Nadzorczej. _____
20. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023. —
21. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. _____
22. Wolne wnioski. _____
23. Zamknięcie obrad. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów,

stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

**w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok
obrotowy 2023, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok
obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2023**

§ 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. ———

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ———

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. ———
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. ———

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES
S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A.
za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi: _____

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; _____
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 907 283,96 zł

- (słownie: trzynaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 96/100); _____
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto 2 521 192,26 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100); _____
 - 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 2 509 566,66 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 66/100) złotych; _____
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 005 310,71 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 71/100); _____
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 w kwocie 2 521 192,26 zł (słownie: słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki. _____

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

§ 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 Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 6.258.824 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 19,38 % (dziewiętnaście procent trzydzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 6.258.824 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____
Pełnomocnik akcjonariusza Jarosława Wojczakowskiego posiadający prawo do 6.382.500 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. _____

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamracy absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2023**

§ 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 Członka Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), głosów „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 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego
i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

§ 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 i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

§ 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 Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 29 września 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 8.209.673 (osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) głosów, stanowiących 25,42 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści dwa setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 8.209.673 (osiem milionów dwieście

dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Akcjonariusz Remigiusz Kościelny posiadający prawo do 4.431.651 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. _____

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od 13 października 2023 do 31 grudnia 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), głosów „przeciw” i „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. _____

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Pani Anny Podkowińskiej-Tretyn na stanowisko Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 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 powołując Panią Annę Podkowińską-Tretyn na stanowisko Członkini Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 25 czerwca 2024 roku. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pani Elżbiety
Häuser-Schöneich na stanowisko Członkini 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 Pani Elżbiety Häuser-Schöneich na Członkinię Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 13 października 2023. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta)

całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pani Anny Podkowińskiej-Tretyn na stanowisko Członkini 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 Pani Anny Podkowińskiej-Tretyn na Członkinię Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 6 maja 2024. —

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), 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 2024 roku

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 członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Członek Rady Nadzorczej: 1 671 zł, _____
 - 2) dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1 671 zł,—
 - 3) dodatek za pełnienie funkcji członka komitetu Rady Nadzorczej: 3 342 zł, —
 - 4) dodatek za pełnienie funkcji przewodniczącego komitetu Rady Nadzorczej:
7 798 zł. _____
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 2024. _____

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Nad uchwałą przeprowadzono głosowanie jawne, w którym na liczbę 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 32.285.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, wzięło udział w głosowaniu 12.641.324 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 39,15 % (trzydzieści dziewięć procent piętnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 6.258.824 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), głosów „przeciw” było 6.382.500 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) zaś głosów „wstrzymujący się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____