

**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 stawiał się jedyny Członek Zarządu Spółki, to jest: Jarosław Wojczakowski – Prezes Zarządu, celem podjęcia Uchwały przewidzianej w następującym porządku obrad:

1. podjęcie uchwały numer 1/02/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Vivid Games S.A., \_\_\_\_\_
2. zamknięcie posiedzenia. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 1/02/2021**

**Zarządu Spółki Vivid Games S.A.**

**z dnia 24 lutego 2021 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 3.228.577,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) o kwotę 30 352,70 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 70/100) do kwoty 3.258.929,70 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 70/100), w drodze emisji 303 527 (słownie: trzystu trzech tysięcy pięćset dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. \_\_\_\_\_
2. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 1,46 zł (słownie: jeden zł 46/100) za każdą akcję i została ustalona jako 85% średniej ceny zamknięcia akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym GPW w Warszawie z ostatnich 30 pełnych dni sesyjnych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały powiększonej o część kwoty odsetek wypłaconych po dniu 5 maja 2020 jednemu subskrybentowi akcji serii I od posiadanych przez niego obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę. \_\_\_\_\_
3. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2021

roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii I 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 I będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku. \_\_\_\_\_

4. Akcje serii I 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 I z wierzytelnością akcjonariusza przysługującą wobec Spółki, w szczególności wynikającą z nabycia przez Spółkę od akcjonariusza obligacji serii A w celu umorzenia. \_\_\_\_\_
5. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych i zaoferowana zostanie jednej osobie oznaczonej co do tożsamości, tj. Wojciechowi Humińskiemu. \_\_\_\_\_
6. Określa się, że umowa objęcia akcji serii I zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2021 r. \_\_\_\_\_
7. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I. \_\_\_\_\_
8. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii I. \_\_\_\_\_
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 I; \_\_\_\_\_
  - b) podjęcie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji serii I 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 I oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii I. \_\_\_\_\_
10. Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_
  1. *Kapitał zakładowy wynosi 3.258.929,70 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 70/100) 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. \_\_\_\_\_
- i) 303 527 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I 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. \_\_\_\_\_