

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 Gamracego i Roberta Waszkiewicza. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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. -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402 ¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2025 roku

z uwzględnieniem zmiany wynikającej z wniosku akcjonariusza Piotra Gamracego z dnia 9 czerwca 2025.-----

§ 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 spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku. -----

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. w dniu 30 czerwca 2025 roku.

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór przewodniczącego. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 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 spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2024.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2024.-----
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024. -----

11. Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----
12. Udzielenie Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024. -----
13. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
14. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
15. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
16. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
17. Udzielenie Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
18. Udzielenie Pani Annie Podkowińskiej-Tretyń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
19. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.-----
20. Zmiana statutu. -----
21. Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członków RN). -----
22. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
23. Wolne wnioski. -----
24. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów,-----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu
jawnym. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2024, rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą VIVID GAMES
S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego spółki pod firmą VIVID
GAMES S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty za rok obrotowy 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. --

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt

dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----
2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu
jawnym. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----
2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu

jawnym. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki pod firmą VIVID
GAMES S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.771.135,36 zł (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych trzydzieści sześć groszy),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto 908.116,53 zł (dziewięćset osiem tysięcy sto szesnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4.323.133,47 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote czterdzieści siedem groszy), -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych

- o kwotę 305.813,81 zł (trzysta pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024 w kwocie 908.116,53 zł (dziewięćset osiem tysięcy sto szesnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów,-----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 27.754.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 27.754.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, co stanowi 49,97 % (czterdzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego:-----

1) za powzięciem uchwały – 27.754.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów,-----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Piotr Gamracy ani reprezentujący go pełnomocnik nie wzięli udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku

obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024, tj. za okres od 23 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset

siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć)

akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt

dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----
2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu
tajnym. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Przewodniczącego Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.---

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----
2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu
tajnym. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium

**z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2024, tj. za okres od 6 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki pod firmą VIVID

GAMES S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. f) statutu Spółki postanawia niniejszym wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

1. Postanowienie § 4 otrzymuje następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowego: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

- 1) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 2) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 3) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 4) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 5) 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 6) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo, -----
- 7) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów, -----
- 8) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 9) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
- 10) 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
- 11) 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 12) 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 13) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 14) 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 15) 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, -----
- 16) 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS, -----
- 17) 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network), -----

- 18) 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 19) 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych,-----
- 20) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 21) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 22) 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych, -----
- 23) 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 24) 64.91.Z - Leasing finansowy,-----
- 25) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 26) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 27) 70.10.A – Działalność biur głównych,-----
- 28) 70.10.B – Działalność central usług wspólnych, -----
- 29) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
- 30) 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 31) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 32) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 33) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,-----
- 34) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu,-----
- 35) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 36) 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
- 37) 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody, -
- 38) 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, -
- 39) 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 40) 74.20.Z - Działalność fotograficzna,-----
- 41) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 42) 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,-----

- 43) 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 44) 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, -
- 45) 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 46) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 47) 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. W § 11 dodaje się ust. 7 o następującej treści: -----
„Zarząd jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej, do zatwierdzenia, roczny plan budżetu Spółki w formie i o zawartości ustalonej przez Radę Nadzorczą, zawierający co najmniej: kluczowe źródła przychodów, kluczowe wydatki, planowane inwestycje, źródła finansowania, planowane przypadki zbycia aktywów („Budżet”). Projekt planu Budżetu na kolejny rok obrotowy powinien zostać przedstawiony Radzie Nadzorczej najpóźniej do 30 listopada każdego roku obrotowego.” -----

3. Postanowienie § 13 ust. 1 lit. n) otrzymuje nowe następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego:-----
„n) zatwierdzanie zbywania, nabycia lub objęcia akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, z wyjątkiem nabywania i zbywania rządowych, bankowych i korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych na okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi Spółki. Nabywanie takich papierów wartościowych nastąpi po uprzedniej ocenie ich jakości i płynności, przy czym ich łączna wartość w żadnym wypadku nie przekroczy 20 (dwadzieścia) % wolnych środków pieniężnych Spółki. Nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty powiązane Spółki będzie uważane za transakcję zawartą z podmiotami powiązanymi Spółki,”. -----

4. W § 13 ust. 1 dodaje się kolejne litery po literze n), a dotychczasowa litera o) otrzymuje oznaczenie za): -----

- „o) zatwierdzanie zatrudnienia pracowników (lub innych osób współpracujących ze Spółką na jakiegokolwiek podstawie prawnej), których roczne wynagrodzenie brutto przekracza €100.000 (sto tysięcy EUR) lub równowartości tej kwoty w innych walutach,” -----
- p) zatwierdzanie transakcji pozostających poza zwykłym tokiem działalności, w tym nieujętych w Budżecie, oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji zawieranych na zasadach odbiegających od zasad rynkowych, -----
- q) zatwierdzanie udzielania gwarancji lub poręczenia wykonania zobowiązań przez osobę trzecią oraz zaciągania jakichkolwiek zobowiązań nieujętych w oświadczeniu o sytuacji finansowej (w bilansie), przy czym nie jest to wymagane, gdy gwarancja, poręczenie lub zobowiązanie pozabilansowe dotyczy spółek zależnych,-----
- r) zatwierdzanie zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki nieujętych w Budżecie, ----
- s) zatwierdzanie udzielania pożyczek lub innego finansowania,-----
- t) zatwierdzanie ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia (w tym hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub przelewu praw na zabezpieczenie) na jakichkolwiek istotnych składnikach majątkowych Spółki, jeżeli takie zabezpieczenia nie zostały ujęte w Budżecie,-----
- u) zatwierdzanie zawierania transakcji pomiędzy Spółką a osobami bliskimi członków Zarządu (oraz z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu), -----
- v) zatwierdzanie dokonywania darowizn, w tym darowizn na cele polityczne lub charytatywne, -----
- w) zatwierdzanie powołania i odwołania członków zarządów, rad nadzorczych w podmiotach zależnych Spółki oraz pracowników (lub innych osób współpracujących na jakiegokolwiek podstawie prawnej), których roczne wynagrodzenie przekracza €100.000 (sto tysięcy EUR) lub jej równowartość w innych walutach, -----
- x) wyrażanie zgody na nabycie od osób trzecich praw własności intelektualnej poza zwykłym tokiem działalności, chyba że zostało to ujęte w Budżecie,-----
- y) wyrażenie zgody na zbycie, obciążenie lub udzielenie licencji wyłącznej do praw własności intelektualnej dotyczących gier, w tym gier mobilnych, z wyłączeniem sytuacji,

gdy dana czynność dokonywana jest z klientem, z którym Spółka zawarła uprzednią umowę, na podstawie której Spółka zobowiązała się do wykonania gry na jego zamówienie, oraz z wyjątkiem czynności ujętych w Budżecie, -----
z) wyrażenie zgody na każde nieujęte w Budżecie nabycie, dzierżawę lub najem aktywów i usług, po tym gdy łączna wartość nieujętych w Budżecie czynności przekroczy w danym roku obrotowym kwotę €100.000 (sto tysięcy EUR) lub równowartości tej kwoty w innych walutach,”. -----

§2

Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą, w tym do ustalenia jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych statutu zgodnie z przyjętymi zmianami. -----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

- 1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów,-----
 - 2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Chrzanowskiego ze stanowiska Członka
Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki odwołuje Pana Andrzeja Chrzanowskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2025 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów,-----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odwołania Pana Marcina Duszyńskiego ze stanowiska Członka
Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki odwołuje Pana Marcina Duszyńskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2025 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie odwołania Pana Wojciecha Humińskiego ze stanowiska Członka
Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki odwołuje Pana Wojciecha Humińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2025 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie powołania Pani Zuzanny Grochowskiej na stanowisko Członka
Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Panią Zuzannę Grochowską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 czerwca 2025 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału

zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów,-----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Pana Leszka Małeckiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Pana Leszka Małeckiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 czerwca 2025 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów,-----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Pana Pawła Moskwy na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Pana Pawła Moskwę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 czerwca 2025 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego: -----

- 1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----
- 2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 miesięczne wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki: -----
 - a) Członek Rady Nadzorczej: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych),-----
 - b) dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), -----
 - c) dodatek za pełnienie funkcji członka komitetu stałego Rady Nadzorczej: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), -----
 - d) dodatek za pełnienie funkcji przewodniczącego komitetu stałego Rady Nadzorczej: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). -----
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 2025.-----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,19 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału

zakładowego: -----

1) za powzięciem uchwały – 32.872.556 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, -----

2) przeciw powzięciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w głosowaniu jawnym. -----