

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 sierpnia 2017 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 sierpnia 2017 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się: [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 sierpnia 2017 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 31 lipca 2017 r.

§ 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
w dniu 29.08.2017 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3.
6. Emisja warrantów subskrypcyjnych, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, wyłączenie w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiana statutu - Uchwała nr 4.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit f) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o dokonaniu emisji 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 0000001 do 1500000, które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Spółka będzie prowadzić rejestr Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii G (zgodnie z definicją zawartą w § 2 niniejszej Uchwały).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostanie wykonane w terminie określonym w § 1 ust. 5 wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia inwestorowi lub inwestorom w drodze oferty prywatnej w wykonaniu Porozumienia zawartego przez Spółkę z GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z dnia 18 grudnia 2015, z uwzględnieniem późniejszych aneksów. Liczba podmiotów, którym zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne nie będzie przekraczać 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu).
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym do:
 - (a) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) wyboru podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd uzna za stosowne, a które nie zostały określone niniejszą Uchwałą;

- (d) podjęcie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wyemitowania, zaoferowania i wydania warrantów Subskrypcyjnych.

§ 2.

Na podstawie art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit f) Statutu Spółki niniejszym uchwała się, co następuje:

1. Postanawia się o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych poprzez emisję 1 500 000 (słownie: milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Akcji Serii G w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Wykonanie uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi nie wcześniej niż po nabyciu przez Spółkę 31 248 (trzydziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu ośmiu) akcji w spółce Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. posiadanych przez GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. lub jej następców prawnych.
4. Akcje Serii G będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i wniosą wkład pieniężny na akcje.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G.
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy, w którym zostaną objęte, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii G zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy, w którym zostały objęte (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii G będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok kolejny rok obrotowy.
7. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz decyduje, że Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz złożenia wniosku o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3.

1. W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały postanawia się o dokonaniu zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

„1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji.

3. Akcje serii G mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vivid Games Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.”

2. Rada Nadzorcza ustali tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vivid Games S.A.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ AKCJI NOWEJ EMISJI PRZYSŁUGUJĄCEGO DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

Propozycja podjęcia w/w Uchwały związana jest z realizacją uprawnień GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („GPV”) wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 1 lipca 2013 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Porozumienia zawartego przez Spółkę i GPV w dniu 22 grudnia 2015 (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z w/w GPV uprawniona jest do wykonania do 31 grudnia 2018 r. Opcji Wniesienia polegającej na przeniesieniu na rzecz Spółki wszystkich posiadanych przez GPV akcji w spółce Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. („Vivid Games SKA”), zaś Spółka zobowiązana jest do doprowadzenia do objęcia przez GPV 1 500 000 (milion pięciuset tysięcy) akcji Spółki nowej emisji. W wyniku uzgodnień pomiędzy Spółką a GPV Opcja Wniesienia zostanie wykonana w ten sposób, że GPV obejmie 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 1 500 000 (milion pięciuset tysięcy) akcji Spółki nowej emisji, zaś wszystkie posiadane przez GPV akcje Vivid Games SKA zostaną przeniesione na rzecz Spółki na podstawie odrębnej umowy.

Wykonanie Opcji Wniesienia jest konsekwencją zobowiązań podjętych przez Spółkę w związku z inwestycją poczynioną w spółce Vivid Games SKA przez GPV. Emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w kapitale warunkowym, zgodnie z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych wiąże się z koniecznością wyłączenia prawa poboru w stosunku do obejmowanych w ten sposób akcji. Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz wydawanych w wykonaniu uprawnień z nich wynikających akcji, jest konieczne i uzasadnione zobowiązaniami ciążącymi na Spółce i stanowi działanie w interesie Spółki, zmierzające do wykonania zawartej przez Spółkę Umowy Inwestycyjnej. Zarząd zwraca również uwagę, że z uwagi na planowaną wielkość emisji, objęcie akcji Spółki nowej emisji nie ograniczy znacząco uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu, proponowany tryb wykonania Opcji Wniesienia jest optymalny z punktu widzenia interesu Spółki.