

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
VIVID GAMES S.A.**

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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: [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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: [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 25 czerwca 2024

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
w dniu 25 czerwca 2024 r.**

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 nr ...

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

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 Nr ...

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

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 uchwała, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 do 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 złotych 66/100) ;
- 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 Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii zatwierdzenia sprawozdań (z działalności i finansowego) należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy sprawozdania zostaną zatwierdzone. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdań, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie takiego zatwierdzenia. Zarząd złożył wnioszek o pokryciu straty za rok 2023 w całości z kapitału zapasowego Spółki, którego wysokość pozwala na pokrycie straty w całości.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 Nr ...

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

**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 Nr ...

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

**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 Nr ...

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

**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 Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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.

Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących udzielenia absolutorium:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy w oparciu o ocenę pełnienia funkcji przez członków organów zostanie im udzielone absolutorium. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienie o udzieleniu absolutorium, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie udzielenia absolutorium.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pana/Pani [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 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 powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 25 czerwca 2024.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 p. 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 Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 p. 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.

Uzasadnienie podjęcia uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Członkini Rady Nadzorczej

W dniu 29 września 2023 p. Remigiusz Kościelny złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki 13 października 2023 w drodze kooptacji powołali p. Elżbietę Häuser-Schöneich na członkinię Rady Nadzorczej do czasu wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. P. Häuser-Schöneich z dniem 30 kwietnia 2024 zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w związku z czym pozostali członkowie Rady 6 maja 2024 powołali w drodze kooptacji p. Annę Podkowińską-Tretyn na członkinię Rady Nadzorczej do czasu wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym, konieczne jest dokonanie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej powinny być przez akcjonariuszy zgłaszane nie później niż na 3 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, w związku z powołaniem p. Elżbiety Häuser-Schöneich oraz p. Anny Podkowińskiej-Tretyn w drodze kooptacji konieczne jest zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie ww. powołania za okres pomiędzy dniem kooptacji a dniem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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 netto, 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.

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki zostało ustalone uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 24 czerwca 2022. Od czasu podjęcia ww. uchwały nastąpiły znaczne zmiany makroekonomiczne, spowodowane m.in. wysoką inflacją. W związku z tym konieczne stało się dokonanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Rady Nadzorczej i rozważenie przez akcjonariuszy dostosowania tychże wynagrodzeń do aktualnej sytuacji. Projekt uchwały zawiera propozycję zwiększenia wynagrodzeń o współczynnik równy wartości inflacji (11,4%) ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 15.01.2024 r.