

**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 2026 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 2026 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 2026 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 dokonanym na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 15 maja 2026 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 2026

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
w dniu 25 czerwca 2026 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 2025 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 2025, sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2025.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2025.
11. Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.
12. Udzielenie Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.
13. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
14. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
15. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
16. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
17. Udzielenie Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
18. Udzielenie Pani Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
19. Udzielenie Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
20. Udzielenie Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

21. Odwołanie lub powołanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenie członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
22. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
23. Zamiana akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiana statutu.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

§ 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 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 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 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2025 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 047 483,14 zł (słownie: osiemnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 14/100);
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto 4 496 283,16 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 16/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 4 631 081,27 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 27/100);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 111 470,25 zł (słownie: trzy miliony sto jednaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 25/100);
- 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 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 w kwocie 4 496 283,16 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 16/100) 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 wnioski o pokryciu straty za rok 2025 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 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 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 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 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 Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 23 października 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 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 2026 r.

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025.

§ 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 2026 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025.

§ 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 2026 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025.

§ 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 2026 r.

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 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 2026 r.

**w sprawie udzielenia Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 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 2026 r.

**w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 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 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 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 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 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 2026 r.

w sprawie odwołania Pana/Pani [...] ze stanowiska 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 odwołuje Pana/Panią [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2026.

§ 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 2026 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 odwołuje Pana/Panią [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2026.

§ 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 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pana Damiana Pawlaka 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 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 4 statutu Spółki zatwierdza powołanie p. Damiana Pawlaka na Członka Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 28 kwietnia 2026.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W dniu 20 kwietnia 2026 p. Damian Jasica złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki 28 kwietnia 2026 w drodze kooptacji powołali p. Damiana Pawlaka na członka 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. Damiana Pawlaka 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.

W związku z dokonywaniem powyższych zmian w składzie Rady Nadzorczej akcjonariusze mogą również zdecydować o dokonaniu dalszych zmian, w związku z czym opublikowany został również projekt uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zamiany akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu Vivid Games S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), w związku z wnioskiem złożonym przez akcjonariusza Gemini Grupe UAB, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. postanawia zamienić 16 660 730 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 16 660 730 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Pozostałe akcje serii I pozostają akcjami imiennymi.

§ 2.

W celu dokonania zamiany, o której mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. f) statutu Spółki postanawia niniejszym wprowadzić zmianę do Statutu Spółki polegającą na tym, że § 6 ust. 1 lit. i) otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego:

23 250 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego 23 117 883 akcji jest akcjami na okaziciela, a reszta, tj. 132 117 akcji jest akcjami imiennymi.

§ 3.

Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę przyjętą niniejszą uchwałą.

§ 4.

W związku z dokonaną zamianą akcji i wprowadzeniem zmiany w Statucie Zarząd podejmie wszystkie czynności niezbędne do rejestracji zamiany i wprowadzenia akcji na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności zawrze wymagane umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i złoży do ww. podmiotu wymagane wnioski oraz złoży wymagane wnioski do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.

§ 5.

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

Uzasadnienie podjęcia uchwały dotyczącej zamiany akcji serii I na akcje na okaziciela i zmiany statutu:

Akcje serii I zostały wyemitowane 20 września 2024 i objęte przez jednego akcjonariusza: Gemini Grupe UAB. Część akcji serii I została wyemitowana jako akcje imienne, część jako akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 334 § 2 akcjonariusz ma prawo złożyć wniosek o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. W związku ze złożeniem takiego wniosku przez Gemini Grupe UAB, Spółka dokona stosownej zamiany w odniesieniu do liczby akcji wnioskowanych przez akcjonariusza. W związku z tym, że rodzaj akcji serii I został opisany dokładnie w statucie Spółki, dokonanie zamiany wymaga również zmiany statutu.