

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20-09-2024r.) na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: Michała Kleofasa Ogińskiego nr 2, 85-092 Bydgoszcz, REGON: 340873302, NIP: 9671338848) - dalej też: „Spółka” – wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS 0000411156** – w prowadzonej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej nr 84/9 w Krakowie, notariusz **Anna KARCZEWSKA**, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

SPÓŁKI POD FIRMĄ VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.1. Posiedzenie Zarządu Spółki, które odbyło się w tut. Kancelarii **otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Józef GAMRACY**, który oświadczył, że używa pierwszego imienia Piotr, zamieszkały: [REDAKTOR] - którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i nr: [REDAKTOR]

[REDAKTOR], zgodnie z okazaną do tego aktu informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 20 września 2024 roku, godzina 10:39 - który objął funkcję **Przewodniczącego obrad posiedzenia Zarządu**. -----

2. Przewodniczący oświadczył, że:-----

- 1) Zarząd Spółki jest jednoosobowy,-----
- 2) Zarząd Spółki został upoważniony na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w okresie 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07.06.2023 r. zaprotokołowaną przez notariusza w Bydgoszczy Dawida Rogalę za Rep A Nr 3591/2023 do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości

nominalnej nie większej niż 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych), w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”),-----

3) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze Kapitału Docelowego Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej,-----

4) upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w drodze Kapitału Docelowego nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki,-----

5) Spółka nie znajduje się w likwidacji, nie toczy się względem niej żadne z postępowań określonych w ustawie Prawo upadłościowe i w ustawie Prawo restrukturyzacyjne jak również nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie takich postępowań jak i ogłoszenie upadłości, a w powołanym w komparycji niniejszego aktu wydruku z rejestru przedsiębiorców KRS nie zaszły żadne zmiany,-----

6) dzisiejsze posiedzenie Zarządu odbywa się celem podjęcia Uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad: -----

1. podjęcie uchwały numer UZ-01/09/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego VIVID GAMES S.A.,-----

2. zamknięcie posiedzenia,-----

§ 2. W związku ze statutowym upoważnieniem dla Zarządu postanawia się podjąć następujące uchwały:-----

Uchwała nr UZ-01/09/2024

Zarządu Spółki VIVID GAMES S.A.

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki VIVID GAMES S.A.

„I. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 444 – 447 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 Statutu VIVID GAMES S.A. ("Spółka") podejmuje uchwałę następującej treści:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 3.228.577,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) o kwotę 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) do kwoty 5.553.577,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100), w drodze emisji 23 250 000 (słownie: dwudziestu trzech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----

depozycie papierów wartościowych, przy czym akcje imienne mogą być zarejestrowane pod innym kodem niż akcje na okaziciela. -----

10. Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.553.577,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) i dzieli się na: -----

a) 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

b) 8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

c) 296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

e) 349 000 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

f) 323 250 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

g) 1 474 681 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

h) 2 542 374 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

i) 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 6 457 153 akcje zostało wyemitowanych jako akcje na okaziciela, a reszta, tj. 16 792 847, jako akcje imienne. -----

II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie .-----

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS."-----

Uchwała nr UZ-01/09/2024 została przyjęta **jednogłośnie** przez Zarząd Spółki w osobie Piotra Gamracego - Prezesa Zarządu-----