

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest _____/_____/akcji na 3.072.932 /trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie/ akcje istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy: 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 8.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 - 8.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,

- 8.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,
 - 8.4. Podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - 8.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2015 r. – 30.06.2015 r.,
 - 8.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,
 - 8.7. Wyboru członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A.,
 - 8.8. Umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.,
 - 8.9. Zmiany Statutu ViDiS S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 4 liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 5 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A.
za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., w skład którego wchodzi:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 827 566,04 zł
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.377.501,64 zł
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.070.208,44 zł
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 258.816,93 zł
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 7 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj.

_____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 statutu spółki ViDiS S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radą Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. w kwocie 1.377.501,64 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 8 liczba akcji, z których oddano _____ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 9 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyzsza uchwała została podjeta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 10 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 11 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarzwowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 12 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 13 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyzsza uchwała została podjeta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Pani Małgorzacie Błachnio - Mendygrał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 14 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 15 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Janowi Żuralskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 16 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 17 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 18 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 19 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 20 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 21 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 i 3 statutu spółki ViDiS S.A., umarza 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, należących do Spółki (akcje własne).
2. Akcje wskazane w ust. 1 zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 13 października 2016 r. za kwotę 3.491.702,37 zł tj. 2.61 zł za jedną akcję.
3. Nabycie akcji nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę.

§ 2.

Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy).

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A., na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1 oraz 455 § 1 k.s.h., w związku z umorzeniem 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., obniża kapitał zakładowy Spółki ViDiS S.A. o kwotę 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), tj. z kwoty 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze)

do kwoty 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu.

§ 4.

Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. nastąpi poprzez zmianę Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h., ponieważ wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi akcji umorzonych zostało ujęte w kwocie, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., mogła być przeznaczona do podziału.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z chwilą wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 22 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie uchwały nr 22

Wskutek złożonej przez akcjonariusza Galene sp. z o.o. w dniu 15 września 2016 r. oferty zbycia akcji, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które na podstawie uchwały nr 5 z dnia 13 października 2016 r. wyraziło zgodę na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez

Spółkę. W oparciu o wskazaną uchwałę Spółka w dniu 13 października 2016 r. nabyła od Galene sp. z o.o. 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji własnych, które dają 43,54 % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Mając na uwadze, że akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. podejmuje uchwałę o ich umorzeniu, a jednocześnie dostosowuje kapitał zakładowy Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

Uchwała Numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 k.s.h., w związku z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego oraz ze względu na zdematerializowanie akcji własnych uniemożliwiający zindywidualizowanie serii akcji, uchwala zmianę § 6 ust. 1 statutu spółki ViDiS S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:

a) 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy), o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda;

b) 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda."

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, spółki ViDiS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A. z

uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 grudnia 2015 roku.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z datą podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 23 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.