

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki działającej pod firmą  
VIDIS SA z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
w dniu 30 grudnia 2022 r.**

## **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 30 grudnia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje: -----

### **§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Szymona Staruchowicza. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Szymon Staruchowicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Szymon Staruchowicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 30 grudnia 2022 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

### **§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### **§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021/2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021/2022; -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2021/2022; -----

- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2021/2022; -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021/2022, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021/2022, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2021/2022, -----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2021/2022, -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021/2022, -----
  - f) podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022, -----
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022; -----
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022; -----
  - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - j) zmiany Statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

### UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*w roku obrotowym 2021/2022*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021/2022, uchwala co następuje: -----

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021/2022. -----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki*  
*za rok obrotowy 2021/2022*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022, uchwala, co następuje: -----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDiS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. obejmujące w szczególności: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 30.06.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 006 571,26 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 548 808,23 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 548 808,23 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 745 518,64 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2021/2022*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2021/2022, uchwała co następuje: -----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2021/2022. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2021/2022*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2021/2022, uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. obejmujące w szczególności: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 30.06.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 612 440,22 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 997 135,40 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 997 135,40 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 254 404 65 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021/2022*

Na podstawie art. 382 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2021/2022. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Podział zysku**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021/2022, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. w kwocie 4 548 808,23 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały



o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 30 grudnia 2022 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021/2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 385.965 ważnych głosów z 385.965 akcji stanowiących 15,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 385.965 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Bartosz Palusko. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 30 grudnia 2022 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021/2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 975.030 ważnych głosów z 975.030 akcji stanowiących 40,26 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 975.030 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Szymon Staruchowicz. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanowowi  
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021/2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Marcinowi Stefanowowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi***

***pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi*

*pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Marcie Palusko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi**  
**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Sebastianowi Spexardowu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

## **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 30 grudnia 2022 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje: -----

### **§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Łukasz Kadej (PESEL ) zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z 1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

## w sprawie zmiany Statutu Spółki

### § 1. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

1. **uchyla się § 8 ust. 2 Statutu Spółki o treści:** -----  
*2. Akcje Spółki mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych.* -----
  
2. **uchyla się § 11 ust. 5 Statutu Spółki o treści:** -----  
*5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skuteczną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej.* -----
  
3.  **dodaje się § 12 ust. 8 Statutu Spółki o treści:** -----  
*8. Obowiązki informacyjne Zarządu Spółki, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 KSH, zostają wyłączone na podstawie art. 380<sup>1</sup> § 5 KSH.* -----
  
4.  **dodaje się § 12 ust. 9 Statutu Spółki o treści:** -----  
*9. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.* -----
  
5.  **dodaje się § 19 ust. 5 Statutu Spółki o treści:** -----  
*5. Na mocy art. 382<sup>1</sup> § 8 KSH wyłącza się prawo Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382<sup>1</sup> § 1 KSH.* -----

### § 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

### § 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.360.995 ważnych głosów z



1.360.995 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.360.995 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta. -----