

Repertorium A numer 5456/ 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia 22 grudnia 2020 roku w siedzibie spółki pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna przy ulicy Logistycznej nr 4 w Bielanych Wrocławskich, przed notariusz Beatą Karwacką-Siarką, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ViDiS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (adres: Bielany Wrocławskie, ulica Logistyczna nr 4, 55-040 Kobierzyce, REGON: 933038687, NIP: 8992522420), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360399, zwanej dalej również „Spółką”, stosownie do przedłożonego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku zawierającego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 22 grudnia 2020 roku, z którego notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, zwołanego na dzień 22 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00 w Bielanych Wrocławskich przy ulicy Logistycznej nr 4, otworzył Prezes Zarządu Spółki Bartosz Palusko, który zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Bartosz Palusko zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Palusko. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Bartosz Palusko stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Bartosz Palusko stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Bartosz Palusko wybór przyjął i objął przewodnictwo obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 1.396.495 akcji Spółki, co stanowi 57,68% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 1.396.495 głosów.-----

Tożsamość Bartosza Palusko, syna Jarosława i Krystyny, ----- według oświadczenia zamieszkałego: ----- ulica ----- notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwala, co następuje:-----

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

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, -----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019/2020, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019/2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019/2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019/2020, -----
 - i. wyrażenia zgody na nabycie działki budowlanej położonej we Wrocławiu na cele inwestycyjne, -----



- 10) wolne wnioski, -----
11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020

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 za rok obrotowy 2019/2020, postanawia:-----

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020. -----

§ 2. Wejście w życie

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

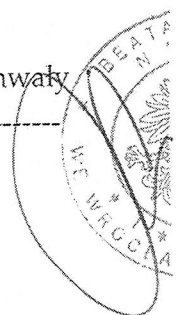
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019/2020*

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 2019/2020, postanawia:-----

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019/2020, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 164 402, 48 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa PLN 48/100.); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 997 265,69 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć PLN 69/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 997 265,69 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć PLN 69/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 143 915,37 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset piętnaście PLN 37/100). -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki

Dominującej z działalności

Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020

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. za rok obrotowy 2019/2020, postanawia: -----

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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: -----

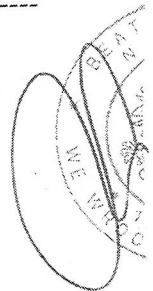
UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020



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 2019/2020, postanawia:-----

§ 1. Podział zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36 552 833,31 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy PLN 31/100);---
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 340 906,95 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć PLN 95/100);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 340 906,95 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć PLN 95/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 329 278,48 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem PLN 48/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 głosów, -----

- przeciw uchwałą: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielaniach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2019/2020*

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019/2020 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019/2020 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020;-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych

głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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



UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020

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 2019/2020, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 1 997 265,69 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć PLN 69/100) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Bartoszowi Palusko – Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 421.465 ważnych głosów z 421.465 akcji stanowiących 17,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 421.465 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi

pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Szymonowi Staruchowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 975.030 ważnych głosów z 975.030 akcji stanowiących 40,27 % 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu – Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.12.2019 r. ----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanow

pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Marcinowi Stefanow – Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 12.02.2020 r. do 30.06.2020 r. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Piotrowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuciowi
pełniącemu funkcję Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Łukaszowi Łuciowi – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexard

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Sebastianowi Spexard – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Grzegorzowi Lontowi – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Pani Marcie Palusko – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 31.12.2019 r. do 30.06.2020 r.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.396.495 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 31.12.2019 r. do 30.06.2020 r.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielaniach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki budowlanej położonej we Wrocławiu na cele inwestycyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę działki budowlanej położonej we Wrocławiu przy ul. Awicenny o powierzchni 3700 metrów kwadratowych za cenę w kwocie 2 889 885,00 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć PLN) oraz upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 głosów, -----

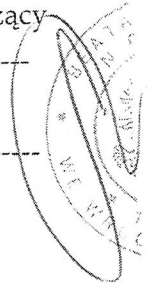
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----



§ 1.

Wypisy

Wypisy tego aktu można wydać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 2.

Koszty aktu

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Pouczenie

Notariusz pouczył Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 4.

Dokumenty przedłożone do aktu

Do aktu przedłożono: -----

1. wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 roku, nr 121, poz. 769 ze zm.) w dniu dzisiejszym; -----
2. listę obecności. -----

§ 5.

Taksa i podatek

1. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473)

w kwocie:-----

- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----

2. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beaty Karwańskiej-Siarka
Repertorium A numer 5458/2020

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Ks. Konstantego Damrota 26 lok. LU1

Wydano: Spółce

Pobrano:

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie: -----

- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie: -----

Razem:-----

Wrocław, dnia 22 grudnia 2020 roku.



NOTARIUSZ
Beata Karwańska-Siarka

