

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (12.06.2017 r.) w budynku przy ulicy Logistycznej nr 4 w Bielanych Wrocławskich, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej nr 61, stawili się Akcjonariusze Spółki pod firmą: **Vidis Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna nr 4), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000360399, w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Vidis Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich. -----

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartosz Palusko i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował wybór siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

Uchwała Numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości

Bielany Wrocławskie

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, w oparciu o art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Palusko**, z siedzibą w Bielanych Wrocławskich wybrany zostaje **Bartosz Palusko**.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął **Bartosz Palusko**, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii [redacted]

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Vidis S.A.** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich reprezentowane jest 1.263.532 (milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa) 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Vidis S.A.** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Vidis S.A.** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) uchYLENIA tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
 - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 - c) umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia,
 - d) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji oraz zmiana Statutu Spółki,
 - e) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - f) rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych,
 - 6) Wolne wnioski,
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości
Bielany Wrocławskie
z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich uchwała co następuje: -----

§ 1. Uchylenie tajności głosowań
Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich tajność
głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3 liczba akcji, z
których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na
NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za
przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0,
wstrzymało się 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości
Bielany Wrocławskie
z dnia 12 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich uchwała co następuje: -----

§ 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a
liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego
Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4 liczba akcji, z
których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na
NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za
przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0,
wstrzymało się 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości
Bielany Wrocławskie
z dnia 12 czerwca 2017 r.**

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich uchwała, co następuje: -----

§ 1. Umorzenie akcji własnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w
zw. z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, umarza w
drodze umorzenia dobrowolnego 1.337.817 (jeden milion trzysta
trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na

5

okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A. o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia (akcje własne). --

2. Umorzenie akcji nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 338.022,52 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 190.862,65 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 147.159,87 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) bez zachowania procedury konwokacyjnej. -----

3. Umorzenie akcji znajdujących się obecnie w posiadaniu Spółki uzasadnione jest celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----

4. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 1 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 (rep. A nr 4695/2016). --

5. 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 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy), tj. 2.61 zł (dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. -----

6. Wynagrodzenie w wysokości 3.491.702,37 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) uiszczone na rzecz akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pokryte zostało z kapitału rezerwowego przeznaczanego na realizację zakupu akcji własnych utworzonego na podstawie § 2 uchwały 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 (rep. A nr 4695/2016). Kapitał rezerwowy utworzony został poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 3.491.702,37 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

7. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. -----

§ 2. Chwila umorzenia akcji

Umorzenie akcji, o którym mowa w § 1. nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z umorzeniem akcji. -----

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem treści § 2 uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie**

z dnia 12 czerwca 2017 r.

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z
umorzeniem akcji oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich uchwała, co następuje: -----

§ 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie 455 § 1 i 2 k.s.h w zw. z art. 360 § 1 i 2 k.s.h., w związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 338.022,52 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 190.862,65 zł (sto dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt dwa grosze) i pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 147.159,87 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, następuje przez umorzenie 1.337.817 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h., następuje bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, bowiem wynagrodzenie na rzecz akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 3.491.702,37 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) pokryte zostało z kapitału rezerwowego utworzonego z tej części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 147.159,87 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2. Zmiana Statutu Spółki

W związku z umorzeniem akcji oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na: -----

a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy), 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.” -----

brzmiącej nowa następująca treść: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 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 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 wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda.” -----

§ 3. Cel i uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz

zmiany Statutu Spółki

Wskutek złożonej przez akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 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 przedmiotowych akcji własnych w celu ich umorzenia, jednocześnie wskazując warunki, 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.

z siedzibą w Warszawie 1.337.817 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela. -----

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 147.159,87 zł oraz zmiany Statutu Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby akcji do sumy wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby akcji Spółki pozostałych po podjęciu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia w przedmiocie umorzenia 1.337.817 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A. o wartości nominalnej 0,11 zł każda. -----

§ 4. 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 nad uchwałą nr 6 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała, co następuje: -----

§ 1. Rozwiązanie kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowo utworzony w celu finansowania zakupu akcji własnych celem umorzenia na podstawie § 2 uchwały 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 (rep. A nr 4695/2016). -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem sprzeciwu oraz brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zakończył obrady. -----

Do aktu dołączono: listę obecności. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Wypisy wydawać można Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4.

Pobrano: -----
a) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu - na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 237) - **700,- zł**, -----
b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. b) tego § - **161,- zł**. -----

Razem: 861,- zł. -----

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

BNP

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

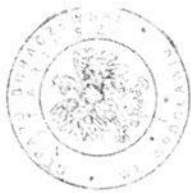
Repertorium A numer 3610/2017

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61

Wypis ten wydano dla Spółki.

Pobrano: -----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 0,10 zł z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 237), --
 - b) tytułem podatku VAT kwotę 0,02 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza. -
- Wrocław, dnia 5 lipca 2017 roku. -----



Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ