

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VIDIS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIĄ 2024 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 2024 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 Panią/Pana
.....

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 2024 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 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.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 2024 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 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 2022/2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022/2023,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022/2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022/2023,
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022/2023, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022/2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022/2023, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022/2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022/2023 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022/2023)
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022/2023,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022/2023,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022/2023,
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022/2023,
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022/2023,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022/2023,
 - h. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2022/2023

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 2022/2023, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2022/2023

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 2023/2023, uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2023r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 258 634,03 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujący zysk netto w wysokości 979 027,64 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 979 027,64 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 208 844,19 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia2024 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022/2023***

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 2022/2023, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022/2023.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia2024 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
VIDIS S.A. za rok obrotowy 2022/2023***

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 2022/2023, uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans sporządzony na dzień 30.06.2023r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 625 198,59 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujący stratę netto w wysokości -927 876,83 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 891 281,52 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 872 293,43 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022/2023

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 2022/2023.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023

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 2022/2023, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. w kwocie 979 027,64 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanowowi
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi

pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi

pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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

Udziela się Pani Marcie Palusko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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

Udziela się Panu Sebastianowi Spexardowu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kadejowi

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

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 Łukaszowi Kadejowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 30.12.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia2024 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:

1. _____ – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. _____ - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. _____ – Członek Rady Nadzorczej,
4. _____ – Członek Rady Nadzorczej,
5. _____ – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.