

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 16 sierpnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1. Wybór Przewodniczącego

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

§ 2. Wejście w życie

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

Łukasz Łuć stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Łukasz Łuć stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Łukasz Łuć wybór przyjął i objął przewodnictwo obrad 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 1.582.896 akcji Spółki, co stanowi 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 1.582.896 głosów. -----

Łukasz Łuć, syn _____, PESEL_____, zamieszkały_____, jest notariuszowi osobiście znany. -----

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 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539). 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 spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 16 sierpnia 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.582.896 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 spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 16 sierpnia 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 Bielanych 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, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022/2023, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022/2023, -----
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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 2022/2023, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. 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 Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2022/2023, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

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

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2023r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 625 198,59 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujący stratę netto w wysokości -927 876,83 zł, -----
4. 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, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 872 293,43 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 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 Bielanych Wrocławskich

z dnia 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 Bielanych Wrocławskich
z dnia 16 sierpnia 2024 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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 587.760 ważnych głosów z 587.760 akcji stanowiących 24,27 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 587.760 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 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.091.742 ważnych głosów z 1.091.742 akcji stanowiących 45,09 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.091.742 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 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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 uchwała, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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 uchwała, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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 uchwała, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 16 sierpnia 2024 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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 spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 16 sierpnia 2024 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. Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
2. Grzegorz Lont - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
3. Marta Palusko – Członek Rady Nadzorczej, -----
4. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej, -----
5. Łukasz Kadej – Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.582.896 ważnych głosów z 1.582.896 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.582.896 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. -----