

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VIDIS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 GRUDNIA 2021 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 2021 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 dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 2021 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 dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020/2021;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2020/2021;
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2020/2021;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020/2021,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2020/2021,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2020/2021,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020/2021,
 - f) podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2020/2021

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 2020/2021, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020/2021.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020/2021

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 2020/2021, uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.540.030,45 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.968.392,78 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.968.392,78 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.228.533,81 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2020/2021

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 2020/2021, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2020/2021.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2020/2021*

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 2020/2021, uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.568.861,51 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.483.257,39 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.483.257,39 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.526.289,84 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w roku obrotowym 2020/2021*

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 2020/2021.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021

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 2020/2021, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto VIDIS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 1.968.392,78 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2019*

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 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021*

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 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanow
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021*

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 Stefanow absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021*

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 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

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 Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

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 2020/2021 tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

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 Spexardowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021*

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 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.