

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (29.12.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej nr 61, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, stawili się Akcjonariusze spółki pod firmą: **Vidis Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie, w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vidis Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna nr 4, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360399. -----

#### § 1.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Hubert Piotr Schwarz i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował wybór siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

#### **Uchwała Numer 1**

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany***

***Wrocławskie z dnia 29 grudnia 2015 roku***

***w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Hubert Piotr Schwarz,

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest 2.601.349 (dwa miliony sześćset jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji na 3.245.606 (trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześć) akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

*Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Hubert Piotr Schwarz, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii*

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: -----

**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co już nastąpiło, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co już nastąpiło, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy: 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - 8.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
  - 8.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., -----
  - 8.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., -----
  - 8.4. Podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, -----

- 8.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., -----
- 8.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2014 r. –30.06.2015 r., -----
- 8.7. Wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, -----
- 8.8. Umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A., -----
- 8.9. Przeznaczenia środków pozostałych z kapitału rezerwowego: „Kapitał na nabycie akcji własnych” , -----
- 8.10. Zmiany Statutu ViDiS S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A.
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji,  
z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów  
na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za  
przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0,  
wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**

**Wrocławskie**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Ustala się 1-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej na niniejszym ZWZ. -----

§ 2.

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję  
Skrutacyjną w składzie: Bartosz Palusko. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 4 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. wraz ze**  
**zwięzłą oceną sytuacji Spółki**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. oraz wnioski Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. -----

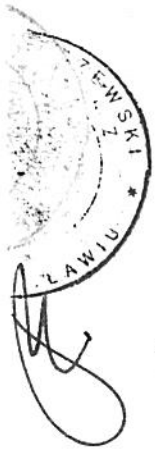
§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 5 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej, imieniem Zarządu, oświadczył, iż liczba nabywanych akcji własnych Spółki w kapitale zakładowym wynosi 172.674 akcje, zaś ich udział w kapitale zakładowym wynosi 5,32 %, co dotyczy nabycia wszystkich akcji od 30.06.2014 r. do 31.12.2014 r. -----



**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki**  
**ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r. -----

§ 2.

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

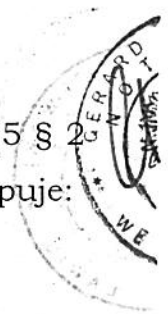
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany  
Wrocławskie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
ViDiS S.A.  
za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:



**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., w skład którego wchodzi:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 095 902,52 zł
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.039.203,93 zł,
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 571.295,83 zł,
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 160.911,20 zł,
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 7 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0.



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

**Uchwała Numer 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**

**Wrocławskie**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015**

**r.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 statutu spółki ViDiS S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radą Nadzorczą, uchwała co następuje:---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. w kwocie 1.039.203,93zł (słownie: jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczony zostanie w sposób następujący: ---

- kwota w wysokości 731 910,73 zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki; -----

- kwota w wysokości 307 293,20 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----

Wypłata dywidendy nastąpi w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję. Jednocześnie ustala się dzień dywidendy na 16.02.2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29.02.2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 8 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za

przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 9 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.337.817, tj. 51,43% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,22%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.337.817 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

W głosowaniu nie brały udziału akcje należące do Bartosza Palusko. -----

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

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 10 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 48,57% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 38,93 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

W głosowaniu nie brały udziału akcje należące do Tomasza Kliczkowskiego. -

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

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 11 liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----



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

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarzewi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. ----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 12 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**

**Wrocławskie**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. ----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 13 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**

**Wrocławskie**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Pani Małgorzacie Błachnio - Mendygrał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 14 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**  
**Wrocławskie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 15 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

### **Uchwała Numer 16**

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany***

***Wrocławskie***

***z dnia 29 grudnia 2015 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Janowi Żuralskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. ---

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 16 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

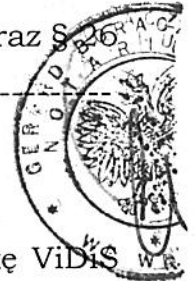
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała Numer 17**

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany  
Wrocławskie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części  
przedsiębiorstwa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 228 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 4 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała, co następuje: -----



**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę ViDiS S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie monitoringu pojazdów i pracowników mobilnych (Navilogic). -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyboru nabywcy oraz określenia ceny i warunków umowy sprzedaży. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 17 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uchwała Numer 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany  
Wrocławskie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku  
w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału  
zakładowego ViDiS S.A.**



## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 2 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 oraz ust. 3 statutu spółki ViDiS S.A., umarza 172.674 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki ViDiS S.A., o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy), oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, które spółka ViDiS nabyła na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. za kwotę 260.208,34 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych trzydzieści cztery grosze). Łączną wartość nabycia wszystkich akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. (w ramach Programu III i IV) wyniosła 308 905,54 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze). -----

## § 2.

Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. kwotę 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy). -----

## § 3.

Zwyczajne Zgromadzenie ViDiS S.A., na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1 oraz 455 § 1 k.s.h., w związku z umorzeniem 172.674 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki ViDiS S.A., oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, obniża kapitał zakładowy Spółki ViDiS S.A. o kwotę 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy), tj. z kwoty 357.016,66 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych. -----

§ 4.

Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. nastąpi poprzez zmianę Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h., ponieważ wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., mogła być przeznaczona do podziału.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje z chwilą wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 18 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

**Uzasadnienie uchwały nr 18**

W okresie od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku, Spółka ViDiS S.A. nabyła w ramach Programów Skupu Akcji Własnych łącznie 205.074 (słownie: dwieście pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje, które dawały łącznie 6,32% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. Cześć akcji własnych w liczbie 32.400 akcji została zbyta. W wyniku dokonanej sprzedaży Spółka ViDiS S.A. posiada 172.674 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje własne, co daje 5,32% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Działając w ramach przyznanych kompetencji Zarząd Spółki zarekomendował umorzenie nabytych akcji własnych. Na skutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. uchwały w przedmiocie umorzenia nabytych akcji własnych spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. o kwotę w wysokości 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście

groszy) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

### **Uchwała Numer 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**

**Wrocławskie**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie przeznaczenia środków pozostałych z kapitału**

**rezerwowego: „Kapitał na nabycie akcji własnych”**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 31 ust. 1 i § 32 Statutu postanawia, że pozostałe, niewykorzystane na zakup akcji własnych, środki zgromadzone w ramach kapitału zakładowego; „Kapitał na nabycie akcji własnych” w kwocie 71.094,46 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy) zostają przeznaczone na kapitał zapasowy. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 19 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

### **Uchwała Numer 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany**

**Wrocławskie**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A.**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 k.s.h. oraz § 6 ust. 5 statutu spółki ViDiS S.A., w związku z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego oraz ze względu na zdematerializowanie akcji własnych uniemożliwiający zindywidualizowanie serii akcji, uchwała zmianę § 6 ust. 1 statutu spółki ViDiS S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

" 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 2.520.00 (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." -----

### § 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ViDiS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 grudnia 2015 roku. -----

### § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z datą podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 20 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, 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 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 237) – **700,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) 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. -----

DM Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali stawający oraz notariusz.

**Repertorium A numer** 7401 /2015

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61

Wypis ten wydano dla Spółki.

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 60,- zł z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jeden. Dz. U. 2013, poz. 237),

b) tytułem podatku VAT kwotę 13,80 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza.

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 roku. -----



Gerard Boraczewski  
*Gerard Boraczewski*  
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA

