

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-12-2019 r.) w siedzibie spółki pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna przy ulicy Logistycznej nr 4 w Bielanych Wrocławskich, przed notariuszem Grzegorzem Wojtylakiem z Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 39 lokal numer 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ViDiS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (adres: Bielany Wrocławskie, ulica Logistyczna nr 4, 55-040 Kobierzyce, REGON: 933038687, NIP: 8992522420), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000360399**, zwanej dalej również „**Spółką**”, stosownie do przedłożonego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku zawierającego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 roku, nr 121, poz. 769 ze zm.) w dniu dzisiejszym, z którego notariusz **Grzegorz Wojtylak** sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, zwołanego na dzień 31 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 w Bielanych Wrocławskich przy ulicy Logistycznej nr 4, otworzył Prezes Zarządu Spółki Bartosz Palusko, przywitał zgromadzonych i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Bartosz Palusko zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 31 grudnia 2019 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*  
**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Palusko. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Bartosz Palusko stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Bartosz Palusko stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Bartosz Palusko wybór przyjął i objął przewodnictwo obradom 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 1.396.495 akcji Spółki, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 1.396.495 głosów. -----

Tożsamość Bartosza Palusko  
oświadczenia zamieszkałego:  
na podstawie dowodu osobist

6, według  
stwierdził

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> 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 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 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**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 31 grudnia 2019 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 uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

**§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 31 grudnia 2019 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zatwierdza 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 2018/2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018/2019, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019, -----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018/2019, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018/2019, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019, -----
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019, -----
  - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018/2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018/2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018/2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019, -----
  - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018/2019, -----
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018/2019, -----

- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018/2019, -----
- i. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019*

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 za rok obrotowy 2018/2019; postanawia:-----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*

*za rok obrotowy 2018/2019*

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 2018/2019, postanawia:-----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018/2019, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36 639 481, 72 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden PLN 72/100);----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 323 144,93 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści cztery PLN 93/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 323 144,93 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści cztery PLN 93/100); ---
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 39 219,71 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście PLN 71/100); -----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 1.396.495 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

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 31 grudnia 2019 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki  
Dominującej z działalności*

*Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019*

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 2018/2019, postanawia: -----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019, trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019*

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 2018/2019, postanawia:-----

### § 1. Podział zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 614 705,01 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset czternaście tysięcy siedemset pięć PLN 1/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 426 166,03 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć PLN 3/100);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 426 166,03 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć PLN 3/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153 935,55 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć PLN 55/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.396.495 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

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 31 grudnia 2019 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok 2018/2019*

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018/2019 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018/2019 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018/2019;-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2018/2019;-----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych

głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019*

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 2018/2019, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. w kwocie 1.323.144,93 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści cztery złote 93/100) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. -----

#### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018/2019*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Panu Bartoszowi Palusko – Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. -----

#### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 421.465 ważnych głosów z 421.465 akcji stanowiących 17,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 421.465 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018/2019*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Panu Szymonowi Staruchowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 975.030 ważnych głosów z 975.030 akcji stanowiących 40,27 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 975.030 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

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 31 grudnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018/2019*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. ----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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 13

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuciowi  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2018/2019*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Panu Łukaszowi Łuciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

#### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2018/2019*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Panu Piotrowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.-----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexard  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018/2019*

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Panu Sebastianowi Spexard – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.-----

#### **§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 31 grudnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018/2019*

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.-

#### **§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018/2019*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 Panu Grzegorzowi Lontowi – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.-----

#### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**  
**z dnia 31 grudnia 2019 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Piotra Kowalczyka, posiadającego numer 1 \_\_\_\_\_ 30, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.---

**§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**  
**z dnia 31 grudnia 2019 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady

Nadzorczej, działając na podstawie § 17 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Szymczykowskiego, posiadającego numer [redacted], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

#### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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 20

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 31 grudnia 2019 roku

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

#### § 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Lont, posiadającego numer [redacted], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

#### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 31 grudnia 2019 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

### § 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Spexard, posiadającego numer \_\_\_\_\_ na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 31 grudnia 2019 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

### § 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 Statutu Spółki postanawia powołać Martę Annę Palusko, posiadającą numer \_\_\_\_\_ na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.396.495 ważnych głosów z 1.396.495 akcji stanowiących 57,68 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.396.495 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. -----

\*\*\*

## § 1.

### Wypisy

Wypisy tego aktu można wydać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

## § 2.

### Koszty aktu

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

## § 3.

### Pouczenie

Notariusz pouczył Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

## § 4.

### Dokumenty przedłożone do aktu

Do aktu przedłożono: -----

1. wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 roku, nr 121, poz. 769 ze zm.) w dniu dzisiejszym; -----
2. listę obecności. -----

#### § 5.

#### Taksa i podatek

1. Pobrano: -----
  - 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 roku, nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----
  - 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku, nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie:-----
2. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**