

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VIDIS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2020 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. z siedzibą w miejscowości Bielany na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała, 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych 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 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019/2020.
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019/2020,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019/2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019/2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019/2020,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019/2020,
 - i. wyrażenia zgody na nabycie działki budowlanej położonej we Wrocławiu na cele inwestycyjne.
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019/2020

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 2019/2020, postanawia:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdani

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019/2020

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 2019/2020, postanawia:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019/2020, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 164 402, 48 zł (słownie: 34 miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa PLN 48/100.);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 997 265,69 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć PLN 69/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 997 265,69 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć PLN 69/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 143 915,37zł (słownie trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset piętnaście PLN 37/100);

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020

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 2019/2020, postanawia:

§ 1 . Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020

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 2019/2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36 552 833,31 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy PLN 31/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 340 906,95 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć PLN 95/100);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 340 906,95 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć PLN 95/100);

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 329 278,48 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem PLN 48/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019/2020

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

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019/2020 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019/2020 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2019/2020;

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020

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 2019/2020, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 1 997 265,69 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć PLN 69/100) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bartoszowi Palusko – Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Szymonowi Staruchowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu – Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.12.2019 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanow
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 Panu Marcinowi Stefanow – Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 12.02.2020 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 2019/2020 Panu Piotrowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuciowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 2019/2020 Panu Łukaszowi Łuciowi – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexard
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 2019/2020 Panu Sebastianowi Spexard – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 2019/2020 Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 2019/2020 Panu Grzegorzowi Lontowi – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 2019/2020 Pani Marcie Palusko – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, w okresie od 31.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020

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 2019/2020 Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, tj. w okresie od 31.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViDiS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki budowlanej
położonej we Wrocławiu na cele inwestycyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę działki budowlanej położonej we Wrocławiu przy ul. Avicenny o powierzchni 3700 metrów kwadratowych w kwocie 2 889 885 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć PLN) oraz upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.