

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (27.12.2018 r.) w Bielanych Wrocławskich przy ulicy Logistycznej nr 4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ViDiS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (adres: Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ulica Logistyczna nr 4; REGON: 933038687, NIP: 8992522420), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360399, 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** prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 39 lokal numer 5, sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **ViDiS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, zwanej dalej również „Spółką”, zwołanego na dzień 27 grudnia 2018 roku na godzinę 9:00 w Bielanych Wrocławskich przy ulicy Logistycznej 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 spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

## § 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Bartosza Palusko. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Bartosz Palusko stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

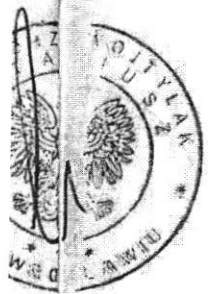
- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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 1.403.771 akcji Spółki, co stanowi 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 1.403.771 głosów. -----

Tożsamość Bartosza Palusko  
oświadczenia zamieszkałego:  
na podstawie dowodu osobist

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 spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 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 przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
  - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017/2018, -----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018, -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018, -----
  - f) podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018, -----
  - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018, -----
  - h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018, -----
  - i) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018, -----
  - j) zmiany Statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku**

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

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

### § 1. Uchylenie tajności głosowań

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

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

#### UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### § 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

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

1. Bartosz Palusko; -----
2. Szymon Staruchowicz. -----

##### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

#### UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
działalności w roku obrotowym 2017/2018**

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

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2017/2018. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

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

**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

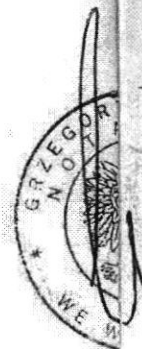
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018**

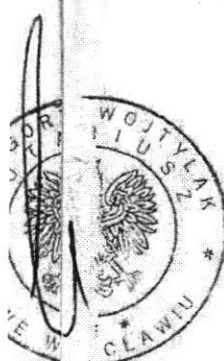
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe ViDiS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. obejmujące w szczególności: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----



- 
2. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.886.731,75 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden całych i siedemdziesiąt pięć setnych); -----
  3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.411.325,69 zł (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.387.466,49 zł (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy); -----
  5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 333.344,78 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy);
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

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

**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018**

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 2017/2018, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w kwocie 3.411.325,69 zł (trzy miliony czterysta jedenastej tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. -----





## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

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

**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018***

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

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ViDiS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. obejmujące w szczególności: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.751.145,78 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy); -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.493.961,57 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy); -----

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.470.102,37 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwa złote trzydzieści siedem groszy); -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 883.786,91 zł (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 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 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018. -----

**§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 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 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

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

**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko**

**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018**

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 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

**§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 428.741 ważnych głosów z 428.741 akcji stanowiących 17,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 428.741 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

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 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 982.306 ważnych głosów z 982.306 akcji stanowiących 40,57 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 982.306 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Schwarzwowi  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2017/2018*

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 Hubertowi Schwarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 7.276 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.396.495 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

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

**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuć  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2017/2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Łukaszowi Łuć absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

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

**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi  
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym 2017/2018*

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

## § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexard  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

#### § 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

#### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich



**z dnia 27 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

**§ 2. Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.403.771 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**  
**z dnia 27 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Szpytmie**  
**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018**

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 Bogusławowi Szpytmie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.403.771 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 spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

### § 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 
- za uchwałą: 1.403.771 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

### § 1. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje: po § 19<sup>1</sup> ust. 2 lit. f) Statutu Spółki dodaje się lit. g) o treści: -----

„g) ustalanie zasad wynagradzania oraz premiowania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych.” -----

### § 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

### § 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.403.771 ważnych głosów z 1.403.771 akcji stanowiących 57,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 1.403.771 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) wynagrodzenie notarialne 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

