

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (04.01.2012 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 we Wrocławiu, w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ojca Beyzyma nr 7, 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 09:00, zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartosza Palusko, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

Uchwała Numer 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 stycznia 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Bartosz Palusko. -----

§ 2.

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

Hubert Piotr Schwarz stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.260.000 tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Bartosz Palusko, syn Jarosława i Krystyny, PESEL -----
zam.

którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego serii -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. reprezentowane jest 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na 3.414.131 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 stycznia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji w zakresie wykonania dotychczasowego upoważnienia do nabycia akcji własnych przez Spółkę, w tym liczbę i wartość nominalną nabytych akcji, ich udziały w kapitale zakładowym jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży, -----
 - b) Zmiany uchwały ZWZ nr 17 z dnia 29 czerwca 2011 r., -----
 - c) Zmian Statutu Spółki, -----
 - d) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
9. Zamknięcie obrad 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 1.260.000 tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec stawienia się na Zgromadzeniu jednego akcjonariusza, zgodnie z Regulaminem Obrad odstępuje się od podjęcia uchwał: -----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 stycznia 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

na co obecni wyrazili zgodę przez aklamację. -----

oraz -----

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

na co obecni wyrazili zgodę przez aklamację. -----

wobec tego w dalszej kolejności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki
w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży

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



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Vidis S.A. do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect na zasadach i w trybie ustalonym w § 2 niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Spółka Vidis S.A. będzie nabywać akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., bądź art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., oraz art. 362 § 2 k.s.h., według poniższych zasad: -----

1. W przypadku nabycia akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, -----
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 654.171,68 zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych 68/100), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. -----
3. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż 5,50 zł za jedną akcję. -----
4. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję. -----
5. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2012r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone na: -----
 - a) umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - b) dalszą odsprzedaż akcji własnych. -----
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a niezwłocznie po upływie terminu na nabywanie akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych. -----

8. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału. -----
9. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. -----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vidis S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 lub 8 k.s.h. oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vidis S.A. upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych (Program II). -----
3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym: -----
 - a) liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, -----
 - b) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki

§ 4.

W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego „Kapitał na nabycie akcji własnych” uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vidis S.A. nr 18 z dnia 29 czerwca 2011 r. celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vidis S.A. nr 17 z dnia 29 czerwca 2011r. niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vidis S.A. upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych we wskazanym kapitale na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----

§ 5.

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 1.260.000 tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały ZWZ nr 17 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zmianie ulega § 2 pkt 7 uchwały nr 17 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----

„ 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a po zakończeniu skupu akcji własnych trwającym do 31.12.2012 roku Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami”. -----

§ 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 1.260.000 tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany statutu spółki Vidis S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zmianie ulega statut Spółki poprzez: -----

Zmianę dotychczasowej treści § 33: -----

„Rok obrotowy spółki obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca. Rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku ulega przedłużeniu i kończy się 31 marca 2013 roku.” -----

Na treść w brzmieniu: -----

„Rok obrotowy spółki obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca. Rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku ulega przedłużeniu i kończy się 30 czerwca 2013 roku.” -----

§ 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 1.260.000 tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2012 roku, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian. -----

§ 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 1.260.000 tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 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 28.06.2006 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie **700,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu w kwocie **161,- zł**. -----

Razem: 861,- zł. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów aktu, które wraz z

podstawą prawną ich pobierania zostaną podane na każdym z nich. -----

AF

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Repertorium A numer 63/2012

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61

Wypis ten wydano

Asp. 63/2012

Pobrano: -----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 54,- zł z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), -----
- b) tytułem podatku VAT kwotę 12,42 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza.
- Wrocław, dnia 04 stycznia 2012 roku. -----



Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ
Gerard Boraczewski

