

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ojca Beyzyma 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000360399, kapitał zakładowy wynoszący 341.413,10 zł pokryty w całości zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 stycznia 2012 r., na godz. 9:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Gerarda Boraczewskiego we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61, z następującym porządkiem 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 udziale 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 numer 17 z dnia 29 czerwca 2011r.
 - c) Zmian statutu Spółki.
 - d) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1) Procedura dotycząca uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

(a) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 401§1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 grudnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (drogą faksową lub pisemną) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: inwestorzy@vidis.pl, numer faksu (71) 33 880 01.

(b) prawo do zgłoszenia projektów uchwał w sprawach określonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 401§4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. przed 4 stycznia 2012 r. zgłaszać w Spółce, na piśmie (drogą pocztową lub faksem) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres inwestorzy@vidis.pl, numer faksu (71) 33 880 01 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w pkt a i b powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do zgłoszenia żądania, w tym:

- zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, iż jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentacji akcjonariusza,
- w przypadku, gdy żądanie takie zgłoszone jest przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza, kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a jeżeli pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik

lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji pełnomocnika i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: inwestorzy@vidis.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

(c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem.

(d) prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposobów zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej wraz ze sposobem weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnik –po okazaniu dowodu tożsamości i dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnicy i reprezentanci akcjonariuszy nie będący osobami fizycznymi zobowiązani są okazać dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, stwierdzające sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres: inwestorzy@vidis.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (inwestorzy@vidis.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.vidis.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać ponadto (jako załącznik w formie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytania przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) działających w imieniu tego akcjonariusza.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – odpisu notarialnego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub z innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) działających w imieniu tego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, (ii) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – oryginału lub odpisu notarialnego odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu

osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

(e) możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzianiu się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

2) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 19 grudnia 2011 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (9 grudnia 2011 r.) a dniem 20 grudnia 2011 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (19 grudnia 2011 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu Zarządu Spółki we Wrocławiu, przy ul. Ojca Beyzyma 7 w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 30 grudnia 2011r., 2 i 3 stycznia 2012r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisów listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Vidis S.A, ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław lub wysłane faksem na nr (71) 33 880 01. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przysmaku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

3) Materiały na Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki www.vidis.pl, w zakładce Relacje inwestorskie oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław w godzinach od 10.00 do 16.00.

4) Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.vidis.pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeks spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Zarząd prosi o kontakt telefoniczny.

5) Projektowane zmiany statutu spółki

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §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.”

Proponowane brzmienie §33:

„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.”