

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
ViDiS Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 12.06.2017 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ViDiS S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ViDiS S.A. w dniu ..... 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ViDiS S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ViDiS S.A. w dniu ..... 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba  
akcji..... akcji spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu spółki ViDiS S.A. zwołanym na dzień ..... 2017 r. zgodnie  
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby  
.....  
.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ViDiS S.A.  
zwołanym na dzień ..... 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia ..... 2017 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana .....

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad 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 uchwał w sprawie:
  - a) uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  - c) umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia,
  - d) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji oraz zmiany Statutu Spółki,
  - e) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - f) rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia ..... 2017 roku*

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych*

*przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1. Uchylenie tajności głosowań**

Uchyla 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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*  
*z dnia ..... 2017 roku*  
*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



## UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia ..... 2017 roku*

*w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

### **§ 1. Umorzenie akcji własnych**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, umarza w drodze umorzenia dobrowolnego 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A. o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia (akcje własne).
2. Umorzenie akcji nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) bez zachowania procedury konwokacyjnej.
3. Umorzenie akcji znajdujących się obecnie w posiadaniu Spółki uzasadnione jest celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały.
4. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 1 nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę (rep. A nr 4695/2016).
5. Akcje wskazane w ust. 1 zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 13 października 2016 r. za kwotę 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy), tj. 2.61 zł (dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.
6. Wynagrodzenie w wysokości 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) uiszczone na rzecz akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pokryte zostało z kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych utworzonego na podstawie § 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich

\* - *niepotrzebne skreślić*

umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę (rep. A nr 4695/2016). Kapitał rezerwowy utworzony został poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

7. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.

### § 2. Chwila umorzenia akcji

Umorzenie akcji, o którym mowa w § 1 nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z umorzeniem akcji.

### § 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem treści § 2 uchwały.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia ..... 2017 roku*

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji  
oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

### **§ 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie 455 § 1 i 2 k.s.h w zw. z art. 360 § 1 i 2 k.s.h., w związku z podjęciem uchwały nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ..... 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, następuje przez umorzenie 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h., następuje bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, bowiem wynagrodzenie na rzecz akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) pokryte zostało z kapitału rezerwowego utworzonego z tej części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 147.159,87 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

### **§ 2. Zmiana Statutu Spółki**

W związku z umorzeniem akcji oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:*

*a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 2.520.00 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy), o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda;*

*\* - niepotrzebne skreślić*

b) 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda."

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:

a) 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda;

b) 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda.”.

### § 3. Cel i uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Wskutek złożonej przez akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 września 2016 r. oferty zbycia akcji, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które na podstawie uchwały nr 5 z dnia 13 października 2016 r. wyraziło zgodę na nabycie przedmiotowych akcji własnych w celu ich umorzenia, jednocześnie wskazując warunki, na jakich akcje własne będą umarzone przez Spółkę. W oparciu o wskazaną uchwałę, Spółka w dniu 13 października 2016 r. nabyła od Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 147.159,87 zł oraz zmiany Statutu Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby akcji do sumy wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby akcji Spółki pozostałych po podjęciu uchwały nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ..... 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia w przedmiocie umorzenia 1.337.817 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A. o wartości nominalnej 0,11 zł każda.

### § 4. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia ..... 2017 roku*

*w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego*

*Statutu Spółki*

**§ 1. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia ..... 2017 roku*

*w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1. Rozwiązanie kapitału rezerwowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania zakupu akcji własnych celem umorzenia na podstawie § 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę (rep. A nr 4695/2016).

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić