

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzynastego października roku dwa tysiące szesnastego (13.10.2016 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 w Bielanych Wrocławskich (55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna nr 4), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000360399, w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Vidis Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich. -----

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartosz Palusko i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował wybór siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

Uchwała Numer 1***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości

Bielany Wrocławskie

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, w oparciu o art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje: -----

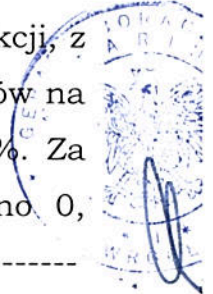
§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich wybrany zostaje **Bartosz Palusko**,

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----



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

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Bartosz Palusko, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich reprezentowane jest 1.263.532 (milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa) na 3.072.932 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje 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 pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 7.1. Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – spółki 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, -----
 - 7.2. Udzielenie Zarządowi Spółki pełnomocnictwa do zawarcia przez Spółkę ViDiS S.A. z Galene sp. z o.o. umowy nabycia akcji w celu umorzenia. -
8. Wolne wnioski, -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości

Bielany Wrocławskie

z dnia 13 października 2016 r.

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich uchwała co następuje: -----

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich tajność
głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3 liczba akcji, z
których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na
NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za
przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0,
wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

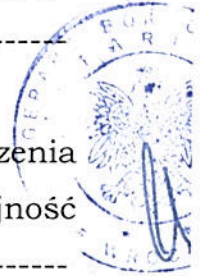
Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości

Bielany Wrocławskie

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich uchwała co następuje: -----



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości

Bielany Wrocławskie

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych od akcjonariusza Spółki Vidis S.A. - spółki 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki Vidis S.A., po uwzględnieniu oferty zbycia akcji złożonej przez akcjonariusza Spółki Vidis S.A. - spółkę Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Vidis S.A. od akcjonariusza Spółki Vidis S.A. - spółki Galene sp. z o.o. 1.337.817 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset

siedemnaście) akcji w kapitale zakładowym Vidis S.A. celem ich dobrowolnego umorzenia. -----

2. Nabycie akcji nastąpi na następujących warunkach: -----

- a) przedmiotem nabycia jest 1.337.817 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście akcji) sztuk akcji na okaziciela należących do Spółki, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLVIDIS00014, -----
- b) celem nabycia jest umorzenie akcji, -----
- c) nabycie akcji własnych w celu umorzenia powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2016 r., -----
- d) wynagrodzenie za nabycie akcji własnych wynosi 2,61 zł (dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję, co stanowi łącznie kwotę 3.491.702,37 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote trzydzieści siedem groszy) za wszystkie akcje, -----
- e) wynagrodzenie akcjonariusza umarżanych akcji będzie wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, -----
- f) nabycie akcji własnych nastąpi w drodze transakcji poza obrotem zorganizowanym. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację zakupu akcji własnych zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały, celem finansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 3.491.702,37 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote trzydzieści siedem groszy) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

§ 3.

Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 i 360 k.s.h. i § 7 ust. 3 Statutu spółki ViDiS S.A. W tym celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania w terminach przewidzianych w k.s.h. Walnego

Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 13 października 2016 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pełnomocnictwa do zawarcia przez Spółkę ViDiS S.A. z Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy nabycia akcji w celu umorzenia

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, stosownie do § 7 ust. 4 Statutu Spółki Vidis S.A., upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vidis S.A. -----
2. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki uprawniony jest do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania uchwały wskazanej w ust. 1. -----
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostaje udzielone do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

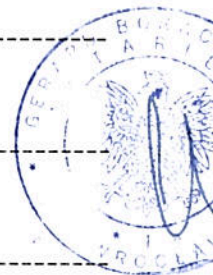
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 100% ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosy, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 237) – **700,- zł**, -----

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

Razem: 861,- zł. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

EMP

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

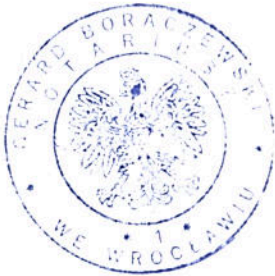
Repertorium A numer 4696 /2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61

Wypis ten wydano dla Spółki.

Pobrano: -----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 48,- zł z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 237), --
 - b) tytułem podatku VAT kwotę 11,04 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza. -
- Wrocław, dnia 13 października 2016 roku. -----



Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ

7



PUSTA STRONA