

**Uchwała Numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie**  
**z dnia 13 października 2016 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. wybrany zostaje \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 1 liczba akcji, z których oddano \_\_\_\_\_ ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_, tj. \_\_\_\_\_ ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to \_\_\_\_\_. Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosy, głosów przeciw oddano \_\_\_\_\_, sprzeciwów \_\_\_\_\_.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/akcji 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 ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie**  
**z dnia 13 października 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS .A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. 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 o nr 2 liczba akcji, z których oddano        ważne        głosy        wynosi        \_\_\_\_\_, tj. \_\_\_\_\_ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to \_\_\_\_\_. Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosy, głosów przeciw oddano \_\_\_\_\_, sprzeciwów \_\_\_\_\_.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie**  
**z dnia 13 października 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez**  
**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS .A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji, z których oddano        ważne        głosy        wynosi        \_\_\_\_\_, tj. \_\_\_\_\_ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to \_\_\_\_\_. Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosy, głosów przeciw oddano \_\_\_\_\_, sprzeciwów \_\_\_\_\_.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie**  
**z dnia 13 października 2016 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS .A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1.

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 4 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_, tj. \_\_\_\_\_ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to \_\_\_\_\_. Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_głosy, głosów przeciw oddano \_\_\_\_\_, sprzeciwów \_\_\_\_\_.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie**

*z dnia 13 października 2016 roku*  
*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 ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach 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 ViDiS S.A. postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Vidis S.A. od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. - spółki Galene sp. z o.o. 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście akcji) 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 (słownie: 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 (słownie: dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję, co stanowi łącznie kwotę 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote trzydzieści siedem groszy) za wszystkie akcje,
  - e) Wynagrodzenie akcjonariusza umarzanych 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 ViDiS S.A. 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 (słownie: 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 o nr 5 liczba akcji, z których oddano            ważne            głosy            wynosi            \_\_\_\_\_, tj. \_\_\_\_\_ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to \_\_\_\_\_. Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosy, głosów przeciw oddano \_\_\_\_\_, sprzeciwów \_\_\_\_\_.

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 ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach 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 Zgromadzenia Wspólników 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 o nr 6 liczba akcji, z których oddano        ważne        głosy        wynosi        \_\_\_\_\_, tj. \_\_\_\_\_ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to \_\_\_\_\_. Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosy, głosów przeciw oddano \_\_\_\_\_, sprzeciwów \_\_\_\_\_.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.