

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (18.06.2014 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 Prezes Zarządu Bartosz Palusko i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, 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 VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 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, syn _____, PESEL _____

legitymujący się dowodem osobistym serii []

§ 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 2.587.448, tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 79,72 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.587.448 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest 2.587.448 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji na 3.245.606 (trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześć) akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Bartosz Palusko, syn

ul.

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

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

**Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 7.1. Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych. -----
 - 7.2. Utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
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 2.587.448, tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 79,72 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.587.448 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2.587.448, tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 79,72 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.587.448 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej



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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 o nr 4 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.587.448, tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 79,72 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.587.448 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
i określenie zasad nabywania akcji własnych

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 na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., bądź art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 k.s.h., według poniższych zasad: -----

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne spółki w liczbie nie większej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. -----
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez składanie zleceń na rynku NewConnect, zawieranie transakcji pakietowych, zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. -----
4. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. -----
5. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż 1,80 zł za jedną akcję. -----
6. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję. -----
7. 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. -----
8. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2014 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
9. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone według decyzji Zarządu na następujące cele:-----

- a) umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b) dalszą odsprzedaż akcji własnych, -----
 - c) zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub innym osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, -----
 - d) innych celów według uznania Zarządu spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Zarząd Kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:-----
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2014r. 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 2, pkt 5 lub pkt 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. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, bądź oferty skierowanej do pracowników lub innych osób, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt c) zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----
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 przyczynach lub celu nabycia akcji własnych oraz danych 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.

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 2.587.448, tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 79,72 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.587.448 głosy, 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 18 czerwca 2014 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, pkt 5 lub pkt 8 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 3 statutu ViDiS S.A., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. wydziela z kapitału zapasowego kwotę w wysokości 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy – „Kapitał na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki. -----
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Kapitał na nabycie akcji własnych” może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym „Kapitał na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

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 2.587.448, tj. 100 % ważnych głosów na NWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 79,72 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.587.448 głosy, 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 i pełnomocnictwo. -----

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 28.06.2004 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. -----

DM

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Repertorium A numer 2704 /2014

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 18 czerwca 2014 roku. -----



Gerard Boraczewski
Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ