

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego września roku dwa tysiące jedenastego (19.IX.2011 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hubert Piotr Schwarz i oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartosza Palusko, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

Uchwała Numer 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Bartosz Palusko, syn

legitymujący się dowodem osobistym serii

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta głosami:

Oddano 2.520.000 głosów (100% głosów obecnych na NWZ, co stanowi 73,82 % głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały 2.520.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Bartosz Palusko, syn

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem Spółki i wymogami kodeksu spółek handlowych i stawili się na nim Akcjonariusze posiadający 2.520.000 akcji na 3.414.131 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 73,82 % akcji, a zatem jest ono 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 we Wrocławiu

z dnia 19 września 2011 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: -----
 - a) Zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. -----
 - b) Zmian statutu spółki. -----
 - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 2.520.000 głosów (100% głosów obecnych na NWZ, co stanowi 73,82 % głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 2.520.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec stawienia się na Zgromadzeniu dwóch akcjonariuszy zgodnie z Regulaminem Obrad odstępuje się od podjęcia uchwał: -----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

na co obecni wyrazili zgodę przez aklamację. -----

oraz -----

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

na co obecni wyrazili zgodę przez aklamację. -----

wobec tego w dalszej kolejności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A.
z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 29 czerwca 2011r. część zysku netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 229.726,89 zł (słownie dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) została



przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy spółki, a zatem wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,067 zł, a w związku z systemem rozliczeniowym KDPW dopuszczającym jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zmienić uchwałę Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 29 czerwca 2011r. w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz terminu wypłaty dywidendy. -----

Ponadto mając na uwadze interes Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy tj. 6 sierpnia 2011 roku, ustalonym zgodnie z treścią uchwały w pierwotnym brzmieniu (Uchwała ZWZ Nr 8 z dnia 29 czerwca 2011 roku) Zarząd rekomenduje pozostawić bez zmian postanowienie w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy na 6 sierpnia 2011 roku. -----

W związku z powyższym prawidłowa realizacja wypłaty dywidendy wymaga ustalenia nowego terminu wypłaty dywidendy uzupełniającej, tj. II transzy. Tym samym Akcjonariusze, których prawo do dywidendy zostało ustalone na dzień 6 sierpnia 2011 r. otrzymają dywidendę w dwóch transzach, w kwocie nie niższej niż przewidziana Uchwałą ZWZ Nr 8 z dnia 29 czerwca 2011 roku, płatnych w następujący sposób:-----

I w kwocie 0,06 zł na jedną akcję 24 sierpnia 2011 roku, -----

II w kwocie 0,01 zł na jedną akcję 04 października 2011 roku, -----

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok 2010 w kwocie 1.148.634,44 zł (słownie jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści cztery grosze) przeznaczony zostanie na: -----

a) Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 238.989,17 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy). -----

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 3.414.131 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden). -----

Wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję to 0,07 zł (siedem groszy). Dywidenda w łącznej kwocie 238.989,17 zł zostanie wypłacona w dwóch transzach: -----

- I w kwocie 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję w dniu 24 sierpnia 2011r., -----
- II w kwocie 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję w dniu 04 października 2011r. -----

b) Kapitał zapasowy spółki w kwocie 909.645,27 zł (dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy) -----

§ 2.

Dzień dywidendy ustalony uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. na dzień 6 sierpnia 2011r. pozostaje bez zmian. W związku z faktem, iż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pierwotnym brzmieniu, tj. 24 sierpnia 2011r. Spółka dokonała już wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 0,06 zł na jedną akcję, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin wypłaty II transzy dywidendy w kwocie 0,01 zł (jeden grosz) na dzień 04 października 2011. -----

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 2.520.000 głosów (100% głosów obecnych na NWZ, co stanowi 73,82 % głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 2.520.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie zmiany statutu spółki ViDiS S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zmianie ulega statut spółki poprzez: -----

- zmianę dotychczasowej **treści § 33**: -----
„Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy”. -----
- na treść w brzmieniu: -----
„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.” -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 2.520.000 głosów (100% głosów obecnych na NWZ,
co stanowi 73,82 % głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 2.520.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia

tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2011 roku, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 2.520.000 głosów (100% głosów obecnych na NWZ, co stanowi 73,82 % głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 2.520.000 głosów (100% głosów reprezentowanych), -----

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----



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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem sprzeciwu 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 28.06.2006 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie **600,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu w kwocie **138,- zł**. -----

Razem: 738,- zł. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobierania zostaną podane na każdym z nich. -----

BS

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: