

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez  
pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Vidis Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 26 sierpnia 2015 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 Emitenta.

.....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 Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub 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 26 sierpnia 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – 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 Nadzwyczajnym 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](mailto: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 Nadzwyczajnym 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.

## 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 26 sierpnia 2015 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 26 sierpnia 2015 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

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

### **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 zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby 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](mailto: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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała Numer ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2015 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 k.s. h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

\_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

**Uchwała Numer ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2015 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 uchwały w przedmiocie zmiany statutu ViDiS S.A. (w zakresie postanowień dotyczących siedziby Spółki, przedmiotu działalności spółki, sposobu reprezentacji Spółki przez Zarząd) oraz 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.

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)

**Uchwała Numer ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2015 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez**  
**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

**Uchwała Numer ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2015 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

**Uchwała Numer ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2015 roku  
w sprawie zmiany statutu ViDiS S.A.  
w zakresie postanowień dotyczących siedziby Spółki, przedmiotu działalności spółki,  
sposobu reprezentacji Spółki przez Zarząd**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz k.s.h. podejmuje  
uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie:

**1) Zmienia treść § 2 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia;**

**“1. Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie (gmina Kobierzyce).”**

**2) Zmienia treść § 4 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

**“1. przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności  
(PKD):**

**- naprawa i konserwacja maszyn,**

- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- wydawanie książek,
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- wydawanie gazet,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- pozostała działalność wydawnicza,
- działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- nadawanie programów radiofonicznych,
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- działalność portali internetowych,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność agencji reklamowych,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- badanie rynku i opinii publicznej,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozaszkolne formy edukacji,
- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność wspomagająca edukację,
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,
- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy,
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.”
- produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
- produkcja metali
- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
- produkcja pozostałego sprzętu transportowego
- naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,
- odzysk surowców
- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- transport lądowy oraz transport rurociągowy
- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz -  
działalność powiązana

- działalność usługowa w zakresie informacji
- pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- działalność firm centralnych (head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem
- reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- wynajem i dzierżawa
- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- działalność agencji reklamowych
- działalność fotograficzna
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

3) W § 12 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

“7. W sprawach niemajątkowych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.”

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26 sierpnia 2015 r.

§ 3.

**Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS.**

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)

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 26 sierpnia 2015r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Gerarda Boraczewskiego we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61.

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod**

warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.