

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (26.08.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej nr 61, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, stawił się Pełnomocnik Akcjonariuszy 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, 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 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego***

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Hubert Piotr Schwarz, [redacted]
się dowodem osobistym [redacted]

§ 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 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, 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 2.601.349 (dwa miliony sześćset jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) 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 Hubert Piotr Schwarz, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii [redacted]

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

Uchwała Numer 2
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, co już nastąpiło. ----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co już nastąpiło. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, co już nastąpiło. -----
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, 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 26 sierpnia 2015 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 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

Powyzsza uchwała została podjeta w głosowaniu jawnym: -----

Uchwała Numer 4

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.

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 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

Powyzsza uchwała została podjeta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 5
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: -----

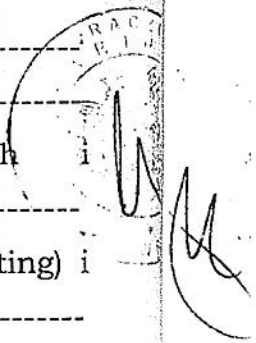
„1. Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie (gmina Kobierzyce).” -----

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, -----
- 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, -----



sa
ki

- 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 funduszów 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 5 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, 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 oraz pełnomocnictwa. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Wypisy wydawać można Pełnomocnikowi, 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 4677 /2015

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61

Wypis ten wydano dla *Spółki*.

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 0,50 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 0,12 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza. -

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2015 roku. -----



Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w dniu 26 sierpnia 2015 roku

Lp.	akcjonariusz	Liczba objętych akcji	Ilość głosów	Podpisy
1.	Bartosz Palusko , za którego działa pełnomocnik Paulina Ewa Świerad	1.263.532	1.263.532	2 up. <i>Paulina Świerad</i>
2.	Tomasz Kliczkowski , za którego działa pełnomocnik Paulina Ewa Świerad	1.337.817	1.337.817	2 up. <i>Paulina Świerad</i>

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Herbert Świerad