

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., uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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,
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.

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.

Powyższa uchwała została podjęta 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 uchwala 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.

Powyzsza uchwała została podjęta 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, uchwala 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.

Powyzsza uchwała została podjeta w głosowaniu jawnym