

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011r.,

zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji w zakresie wykonania dotychczasowego upoważnienia do nabycia akcji własnych przez Spółkę, w tym liczbę i wartość nominalną nabytych akcji, ich udziały w kapitale zakładowym jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

9.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

9.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011.

9.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011.

9.4. Podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu.

9.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu Spółki ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

9.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

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

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
rok obrotowy 2011 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS
S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ViDiS S.A. za
rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki ViDiS S.A., w skład którego wchodzi:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumązł.
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk netto w kwociezł.
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotęzł.
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotęzł.
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 statutu Spółki ViDiS S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radą Nadzorczą, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto Spółki ViDiS S.A. za rok 2011 w kwociezł (słownie:) oraz niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych w kwocie(słownie:.....) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przeznaczenie zysku netto za poprzedni rok obrotowy 2011 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych i ich przekazanie na kapitał zapasowy uzasadnione jest z planami inwestycyjnymi w 2012 roku związanymi z wdrożeniem zaawansowanego systemu informatycznego, który ma na celu usprawnić działalność Spółki oraz przygotować jej strukturę techniczną na spodziewane wzrosty sprzedaży w latach 2013-2015.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt. 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Robertowi Pusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarzwald absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt. 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Pani Małgorzacie Błachnio - Mendygrał absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 17
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Michałowi Paca absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.