

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27.06.2012 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vidis Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ojca Beyzyna 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 Prezes Zarządu Bartosz Palusko i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 09:30, zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował wybór siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

#### **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., uchwała co następuje: -----

#### § 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje  
Bartosz Palusko, syn PESEL

legitymujący się dowodem osobistym serii

zam.

§ 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 2.561.769, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest 2.561.769 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji na 3.414.131 /trzech milionów czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden/ akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Bartosz Palusko, syn  
, PESEL , zam.  
, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie  
dowodu osobistego

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

**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 uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----:

**§ 1.**

„Zwyczajne 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 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, przeciwołów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 5 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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 sumą 14 756 014,25 zł. -----
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk netto w kwocie 478 719,28 zł. -----
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 93 901,79 zł. -----
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 217 590,41 zł. -----
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 7 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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, uchwała co następuje: -----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto Spółki ViDiS S.A. za rok 2011 w kwocie 478 719,28 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 28/100) oraz niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 59 265,48 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 8 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 9 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.301.769, tj. 50,815 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 38,129 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.301.769 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 10 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.260.000, tj. 49,185 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,905 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 11 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, przeciwołów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

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

**§ 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 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

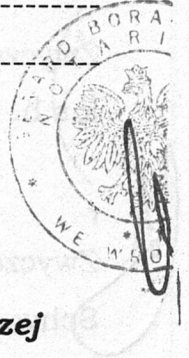
## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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., uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

**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 Spółki 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.561.769 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,034 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.561.769 głosy, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem sprzeciwu oraz brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zakończył obrady. -----

**Do aktu dołączono:** listę obecności i pełnomocnictwo. -----

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 **700,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu w kwocie **161,- zł**. -----

**Razem: 861,- zł.** -----

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

AF

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

**Repertorium A numer 4070 /2012**

**Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61**

Wypis ten wydano *Spółce*.

**Pobrano:** -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 84,- zł z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), -----

b) tytułem podatku VAT kwotę 19,32 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza. -

Wrocław, dnia 27 czerwca 2012 roku. -----



*Gerard Boraczewski*  
**Gerard Boraczewski**  
NOTARIUSZ