

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Vidis Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 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 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki Vidis S.A. w dniu 29 czerwca 2011 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień  
29 czerwca 2011 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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 .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

#### § 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego 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 .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą nowego Członka Zarządu powołanego uchwałą z dnia 2 VI 2010r. na kadencję obejmującą lata 2011 – 2014.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 9.1. Zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 6 VII 2010 r. do 31 XII 2010 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
  - 9.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2010.
  - 9.3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 2010.
  - 9.4. Podziału zysku za rok obrotowy 2010, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
  - 9.5. Udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
  - 9.6. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
  - 9.7. Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
  - 9.8. Utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
10. Wolne wnioski

11. 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 .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie uchylecia 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.

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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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.

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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 6 VII 2010 r.  
do 31 XII 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 6 VII 2010r. do 31 XII 2010r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2010.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2010.

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 ViDiS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2010., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ViDiS S.A. za rok 2010.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 2010.

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe ViDiS S.A., w skład którego wchodzi:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.835.352,10 zł.
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.148.634,44 zł,
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.066.481,14 zł,
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 497.754,38 zł,
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

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 ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok 2010 w kwocie 1.148.634,44 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery 44/100) złotych przeznaczony zostanie na:

- a. Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ złotych.

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy : \_\_\_\_\_

Wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

- b. Kapitał zapasowy spółki w kwocie \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ złotych.

§ 2.

Za dzień dywidendy uznaje się \_\_\_\_\_, a dzień wypłaty dywidendy zostaje wyznaczony na \_\_\_\_\_

§ 3.

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\*: .....

.....

.....

Uchwała Numer \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 Pani Małgorzacie Błachnio - Mendigrał absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5, art. 362 § 1 pkt 8 w zw.z art. 362 § 2 k.s.h., oraz § 7 ust.4 Statutu uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd ViDiS S.A. do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect na zasadach i w trybie ustalonym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Spółka ViDiS S.A. będzie nabywać akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., bądź art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., oraz art. 362 § 2 k.s.h., według poniższych zasad:

1. W przypadku nabycia akcji na podstawie 362 § 1 pkt 8 k.s.h., łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki uwzględniając w tym również wartość pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, co odpowiada liczbie \_\_\_\_\_ akcji o wartości nominalnej \_\_\_\_\_ każda,
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
3. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż \_\_\_\_\_ za jedną akcję.

4. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż \_\_\_\_\_ za jedną akcję.
5. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od \_\_\_\_\_ 2011 r. do dnia \_\_\_\_\_, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone na:
  - a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego,
  - b) dalszą odsprzedaż akcji własnych.
7. W przypadku, o którym mowa w ust.6 lit.a niezwłocznie po upływie terminu na nabywanie akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.
8. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału.
9. Zarząd Kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem \_\_\_\_\_ lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

### § 3.

1. Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 lub 8 k.s.h. oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.
3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
  - a) liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
  - b) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki

### § 4.

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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2011 roku  
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji  
własnych spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 3 statutu ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerowy pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały \_\_\_\_ niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. wydziela z kapitału zapasowego kwotę w wysokości \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ złotych i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerowy – „Kapitał na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerowy „Kapitał na nabycie akcji własnych” może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

§ 3.

Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym „Kapitał na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr \_\_\_\_\_ niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

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)

#### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2011r., na godzinę 15:30 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 Zwyczajnym 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 § 4063 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 ciąży obowiązek informacyjny 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.