

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 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest _____ / _____ /akcje 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.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, , sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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., uchwala 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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, uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których
oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj.
_____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w
kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano
_____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów
_____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 - Mendygrał absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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., uchwala 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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., uchwala 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego 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 rezerwowy 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 rezerwowy – „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 rezerwowy „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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr _____ liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano

_____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów
_____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.