

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (29.VI.2010 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 Beyzyma 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hubert Piotr Schwarz i oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartosza Palusko, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

Uchwała Numer 1

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., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Bartosz Palusko. -----

§ 2.

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

Hubert Piotr Schwarz stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Bartosz Palusko, syn Jarosława i Krystyny, zam. 50-540 Wrocław, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego serii -----



Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na 3.414.131 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący, na podstawie art. 404 § 2. k.s.h. oraz w oparciu o rozdz. II pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wniósł o podjęcie uchwały porządkowej o dopuszczenie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dodatkowych osób: aplikantki radcowskiej, z obsługującej Spółkę Kancelarii Prawniczej oraz biegłego rewidenta Agnieszke Pawlik. -----

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie uczestnictwa podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowych osób

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 404 § 2. k.s.h. oraz w oparciu o rozdz. II pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność w trakcie obrad aplikantki radcowskiej, z obsługującej Spółkę Kancelarii Prawniczej oraz biegłego rewidenta Agnieszki Pawlik. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: -----

Uchwała Numer 2

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 **2** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 29 czerwca 2011 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

§ 1.

Uchyla 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 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 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. Monika Teler, -----
2. Tomasz Józef Kliczkowski, -----
3. Hubert Piotr Schwarz. -----

§ 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 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----



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

Uchwała Numer 5

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 wnioski 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 **5** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr **6** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 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 7 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 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 złote i czterdzieści cztery grosze) przeznaczony zostanie na: -----

a) Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 229.726,89 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy). -----

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 3.441.131 (trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści jeden). -----

Wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: 0,067 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcznych złotego). -----

b) Kapitał zapasowy spółki w kwocie: 918.907,55 (dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy). -----

§ 2.

Za dzień dywidendy uznaje się 16 sierpnia 2011 r., a dzień wypłaty dywidendy zostaje wyznaczony na 24 sierpnia 2011 r. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr **8** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 9

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 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 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 **9** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.260.000 tj. 50 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. Za przyjęciem uchwały oddano 1.260.000 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr **10** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.260.000 tj. 50 % ważnych

głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91 %. 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 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 **11** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 12
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 **12** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 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.

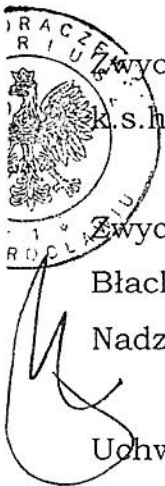
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr **13** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to

73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 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 **14** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr **15** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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



Uchwała Numer 16
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr **16** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 17
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 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 uchwała 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 art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki, która w chwili powzięcia uchwały nie posiada akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 800.000.- zł (osiemset tysięcy złotych), 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 5,50 zł za jedną akcję. -----
4. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję. -----
5. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2011 r., 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 31.12.2011 r. 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. 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 **17** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

Uchwała Numer 18
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 nr **17** niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. wydziela z kapitału zapasowego kwotę w wysokości 800.000,- zł (osiemset tysięcy 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 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 18 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.000 tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 73,82 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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

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

Do aktu dołączono: listę obecności. -----

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 **800,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu w kwocie **184,- zł**. -----

Razem: 984,- zł. -----

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

BS

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Repertorium A numer 4017/2011

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61

Wypis ten wydano *Spółce*

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 60,- 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 13,80 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2011 roku. -----



Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ
Gerard Boraczewski

