

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Vidis Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria 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/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa 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 grudnia 2015 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 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/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania.....

.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Vidis Spółka Akcyjna

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji spółki Vidis Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 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 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 _____

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 rok obrotowy: 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 8.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 - 8.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.,

- 8.3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.,
- 8.4. Podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
- 8.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.,
- 8.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.,
- 8.7. Wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- 8.8. Umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.,
- 8.9. Przeznaczenia środków pozostałych z kapitału rezerwowego: „Kapitał na nabycie akcji własnych”
- 8.10. Zmiany Statutu ViDiS S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A.

9. Wolne wnioski.

10. 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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.

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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. oraz wnioski Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A.
za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.**

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 ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., w skład którego wchodzi:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 095 902,52 zł

- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.039.203,93 zł
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 571.295,83 zł
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 160.911,20 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
 z dnia 29 grudnia 2015 roku
 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.**

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 obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r. w kwocie 1.039.203,93zł (słownie: jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczony zostanie w sposób następujący:

- kwota w wysokości 731 910,73 zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki;
- kwota w wysokości 307 293,20 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Wypłata dywidendy nastąpi w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję. Jednocześnie ustala się dzień dywidendy na 16.02.2016 rok oraz dzień wypłaty dywidendy na 29.02.2016 rok

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 Schwarzwowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 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 Janowi Żuralskiego absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 228 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 4 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę ViDiS S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie monitoringu pojazdu i pracowników mobilnych (Navilogic).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd do wyboru nabywcy oraz określenia ceny i warunków umowy sprzedaży.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 2 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 oraz ust. 3 statutu spółki ViDiS S.A., umarza 172.674 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki ViDiS S.A., o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy), oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, które spółka ViDiS nabyła na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. za kwotę 260.208,34 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych trzydzieści cztery grosze). Łączną wartość nabycia wszystkich akcji własnych w ramach Programu III i IV wyniosła 308 905,54 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2.

Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. kwotę 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy).

§ 3.

Zwyczajne Zgromadzenie ViDiS S.A., na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1 oraz 455 § 1 k.s.h., w związku z umorzeniem 172.674 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki ViDiS S.A., oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, obniża kapitał zakładowy Spółki ViDiS S.A. o kwotę 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy), tj. z kwoty 357.016,66 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

§ 4.

Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. nastąpi poprzez zmianę Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h., ponieważ wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., mogła być przeznaczona do podziału.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z chwilą wpisu do rejestru.

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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przeznaczenia środków pozostałych z kapitału rezerwowego: „Kapitał na
nabycie akcji własnych”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 31 ust. 1 Statutu postanawia, że pozostałe, niewykorzystane na zakup akcji własnych, środki zgromadzone w ramach kapitału zakładowego; „Kapitał na nabycie akcji własnych” w kwocie 71.094.46 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy) zostają przeznaczone na kapitał zapasowy.

§ 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 k.s.h. oraz § 6 ust. 5 statutu spółki ViDiS S.A., w związku z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego oraz ze względu na zdematerializowanie akcji własnych uniemożliwiające zindywidualizowanie serii akcji, uchwała zmianę § 6 ust. 1 statutu spółki ViDiS S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:

a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 2.520.00 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy), o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda;

b) 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda."

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, spółki ViDiS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 grudnia 2015 roku.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z datą podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru.

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 grudnia 2015r., na godzinę 10:00 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 ciążą obowiązki informacyjne 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.