

Uchwała Numer 1
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., 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 1 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 _____ / _____ /akcji na 3.245.606 /trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześć/ akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Uchwała Numer 2
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 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 3
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.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, 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 4
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 4 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 _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 5
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., uchwała 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 wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.

§ 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 _____, 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 6
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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 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 7
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 7 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 8
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 8 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 9
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 9 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 _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 10
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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 10 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 _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 11
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 11 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 12
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 Schwarzowi 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 12 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 13
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., 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 okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 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 _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____

_____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 14
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 14 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 _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 15
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 15 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 16
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 16 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 17
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 17 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 18
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 18 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.

Uzasadnienie uchwały nr 18

W okresie od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku, Spółka ViDiS S.A. nabyła w ramach Programów Skupu Akcji Własnych łącznie 205.074 (słownie: dwieście pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje, które dawały łącznie 6,32% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. Część akcji własnych w liczbie 32.400 akcji została zbyta. W wyniku dokonanej sprzedaży Spółka ViDiS S.A. posiada 172.674 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje własne, co daje 5,32% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Działając w ramach przyznanych kompetencji Zarząd Spółki zarekomendował umorzenie nabytych akcji własnych. Na skutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. uchwały w przedmiocie umorzenia nabytych akcji własnych spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. o kwotę w wysokości 18.994,14 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

Uchwała Numer 19
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 19 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 20
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 podjęcie, z tymże skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 20 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.