

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI VIDIS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ \_\_\_\_\_ R.**

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana .....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad 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 uchwał w sprawie:
  - a) uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016/2017,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017,
  - f) podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017,
  - g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017,
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich***

***z dnia .....2017 roku***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1. Uchylenie tajności głosowań**

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

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich***

***z dnia .....2017 roku***

***wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności**  
**w roku obrotowym 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2016/2017.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ViDiS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 767 646,69 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 355 082,36 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 136 620,01 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205 181,34 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Podział zysku**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/2017, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 355 082,36 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści sześć groszy) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu**  
**pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu**  
**pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Schwarzwowi**  
**pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Hubertowi Schwarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

***ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich***

***z dnia .....2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi***

***pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

***ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich***

***z dnia .....2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexard***

***pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

***ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich***

***z dnia .....2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał***

***pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Żuralskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Janowi Żuralskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Szpytmie  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Bogusławowi Szpytmie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej**  
\_\_\_\_\_ zostaje odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2. Wejście w życie**  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia .....2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej**  
\_\_\_\_\_ zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2. Wejście w życie**  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.