

AKT NOTARIALNY

Dnia 29 grudnia 2017 roku przy ulicy Logistycznej 4 w Bielanych Wrocławskich odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4, 55-040 Kobierzyce, REGON: 933038687, NIP: 8992522420), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360399, z którego to Zgromadzenia notariusz Beata Karwacka-Siarka, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1, sporządziła protokół o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kowalczyk otworzył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich zwołanego na dzień dzisiejszy, tj. 29 grudnia 2017 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Bielanych Wrocławskich przy ul. Logistycznej 4, i zaproponował osobę Bartosza Palusko na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W związku z powyższym Piotr Kowalczyk poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 01/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Bartosza Palusko.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Piotr Kowalczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Piotr Kowalczyk stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość i
zamieszkałego we

podstawie okazanego dowodu osobistego

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.400.911 akcji stanowiących 80,73 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionych do oddania 1.400.911 głosów i zgodnie z art. 408 k.s.h. jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 02/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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, -----
 - i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - j) zmiany Statutu Spółki, -----
- k) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----

- 6) Wolne wnioski; -----
7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Krzysztof Szymczykowski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami przewidzianymi w punkcie 5 a) i b) opublikowanego porządku obrad.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 03/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami

przewidzianymi w punkcie 5 a) i b) opublikowanego porządku obrad

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

§ 1. Odstąpienie od głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami przewidzianymi w punkcie 5 a) i b) opublikowanego porządku obrad.-----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 04/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----
- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 05/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Bartosz Palusko stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 06/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 07/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----
- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 08/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 137.379 ważnych głosów z 137.379 akcji stanowiących 7,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 137.379 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----
- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 09/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. oraz § 26 ust. 1
pkt 3 Statutu Spółki uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911
akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. oraz § 26 ust. 1
pkt 3 Statutu Spółki uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.263.533 ważnych głosów z 1.263.533 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.263.533 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 11/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Hubertowi Schwarzwowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 12/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 14/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911
akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 15/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911
akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 16/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 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 k.s.h. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 17/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Hubert Schwarz zostaje odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 18/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Bogusław Szpytma zostaje odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 19/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Łukasz Łuć zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



UCHWAŁA NR 20/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Grzegorz Lont zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Bartosz Palusko zaproponował podjęcie uchwały przewidzianej w punkcie 5 i) opublikowanego porządku obrad w zmodyfikowanym brzmieniu, jednocześnie przedstawiając uczestnikom Zgromadzenia projekt uchwały uwzględniający proponowane zmiany.-----

Na pytanie akcjonariusza Pawła Malik dotyczące przyczyn i przewidywanych skutków pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego udziałami w spółce „Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu członkowie Zarządu Spółki udzieli niezbędnych wyjaśnień.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 21/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E
w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki
oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E
i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki uchwało, co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 75.477,60 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 266.340,25 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 686.160 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 75.477,60 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) („Akcje Serii E”). -----
3. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,88 zł (słownie: dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję. -----
4. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi imiennymi. Nie przyznaje się akcjom emisji serii E żadnych szczególnych uprawnień. -----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2017/2018, rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2017 r.-----
6. Akcje Serii E pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) udziałów w spółce „Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153131, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) („Aport”) oraz wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 1.146,24 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści sześć złotych dwadzieścia cztery grosze). -----
7. Aport został wyceniony na kwotę 1.975.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), co odpowiada jego wartości godziwej. Wycena Aportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----
8. Opinię na temat wartości godziwej Aportu wydał biegły rewident Agnieszka Pawlik (numer ewidencyjny: 11236). Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej Aportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.-----
9. Na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 2 KSH w związku z 431 par. 7 KSH Zarząd Spółki odstąpił od badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd, ponieważ biegły rewident wydał opinię na temat wartości godziwej przedmiotu aportu ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu – opinia z dnia 8 grudnia 2017 r. biegłego rewidenta Agnieszki Pawlik (numer ewidencyjny: 11236).-----
10. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej. Spółka zaoferuje objęcie Akcji Serii E: -----

a) Panu Szymonowi Staruchowiczowi, który wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci 81 (słownie: osiemdziesiąt jeden) udziałów w spółce „Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000153131) o łącznej wartości nominalnej 40.500,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych) stanowiących 56,25% w kapitale zakładowym tej spółki oraz wkład pieniężny w wysokości 642,24 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia cztery grosze) i w zamian za to obejmie 385.965 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) Akcji imiennych Serii E, o łącznej wartości nominalnej 42.456,15 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy), przy czym za wkład niepieniężny obejmie 385.742 Akcji imiennych Serii E, o łącznej wartości nominalnej 42.431,62 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), a za wkład pieniężny obejmie 223 Akcje imienne Serii E o łącznej wartości nominalnej 24,53 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----

b) Panu Grzegorzowi Greniowi, który wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci 27 (słownie: dwadzieścia siedem) udziałów w spółce „Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000153131) o łącznej wartości nominalnej 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiących 18,75% w kapitale zakładowym tej spółki oraz wkład pieniężny w wysokości 216,00 zł (słownie: dwieście szesnaście złotych) i w zamian za to obejmie 128.655 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) Akcji imiennych Serii E, o łącznej wartości nominalnej 14.152,05 zł (słownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy), przy czym za wkład niepieniężny obejmie 128.580 Akcji imiennych Serii E, o łącznej wartości nominalnej 14.143,80 zł (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt groszy), a za wkład pieniężny obejmie 75 Akcji imiennych Serii E o łącznej wartości nominalnej 8,25 zł (słownie: osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy), -----

c) Panu Wojciechowi Debichowi, który wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci 36 (słownie: trzydzieści sześć) udziałów w spółce „Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000153131) o łącznej wartości nominalnej 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) stanowiących 25,00% w kapitale zakładowym tej spółki oraz wkład pieniężny w wysokości 288,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt ośm złotych) i w zamian za to obejmie 171.540 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści) Akcji imiennych Serii E, o łącznej wartości nominalnej 18.869,40 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy), przy czym za wkład niepieniężny obejmie 171.440 Akcji imiennych Serii E, o łącznej wartości nominalnej 18.858,40 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy), a za wkład pieniężny obejmie 100 Akcji imiennych Serii E o łącznej wartości nominalnej 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych). -----

11. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze zawarcia przez Spółkę z osobami wskazanymi w ust. 10 umów objęcia akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r. -----

12. Przeniesienie własności Aportu na Spółkę nastąpi z chwilą zawarcia umów objęcia akcji wskazanych w ust. 11, lecz nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r. -----

13. Wzwiązku z okolicznością, iż Akcje serii E zostaną wyemitowane jako akcje imienne a pokryte wkładem niepieniężnym (aportem), to stosownie do dyspozycji art. 336 § 1 KSH pozostaną one imiennymi do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 lub do dnia, gdy spełniony zostanie warunek określony w art. 336 § 3 KSH. W konsekwencji, co najmniej do dnia spełnienia któregokolwiek z ww. warunków Akcje Serii E nie będą przedmiotem zorganizowanego obrotu i nie zostaną zbyte. -----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ze względu na interes Spółki. -----
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w całości wskazane jest w pisemnej opinii Zarządu Spółki sporządzonej na zasadzie art. 433 § 2 KSH. Opinia Zarządu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Zmiana Statutu

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na: -----

a) 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A 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 wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda.” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 266.340,25 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na: -----

a) 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A 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 wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda, -----

c) 686.160 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcje imienne zwykłe serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda.” -----

§ 4.

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

1. zaoferowania objęcia Akcji imiennych wskazanym w § 1 ust. 10 niniejszej Uchwały podmiotom i zawarcia z nimi umów objęcia Akcji imiennych oraz umów przenoszących własność Aportu na Spółkę;
2. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będącego przedmiotem Uchwały. -----

§ 5.

Zgoda na dematerializację Akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:-----

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do: -----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, -----

2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 6.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

OPINIA ZARZĄDU VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA W PRZEDMIOCIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI IMIENNYCH SERII E ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII E

Zarząd Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 686.160 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) nowych akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.-----

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią związania ze Spółką inwestorów deklarujących uczestnictwo w Spółce w dłuższym okresie, które pozwoli na wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie przyszłych inwestycji Spółki.-----

Zaplanowana emisja akcji serii E umożliwi Emitentowi realizację założonych celów strategicznych związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności i dalszym rozwojem struktur Spółki przez przejęcie kontroli w spółce Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu specjalizującej się w sprzedaży i instalacji produktów audiowizualnych.-----

Kierując ofertę objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych Inwestorów, Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii E, jak i długoterminowego zaangażowania Inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu wartościowego dla Spółki know-how. Zarząd zadba o to, aby nowi Inwestorzy byli zainteresowani swoim długoterminowym zaangażowaniem oraz współpracą ze Spółką, a także dalszym jej rozwojem i wzrostem wartości Spółki.-----

Cena emisyjna akcji imiennych serii E została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 2,88 zł (dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą jedną akcję serii E.-----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 75.477,60 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 266.340,25 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy), w drodze emisji 686.160 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jednaście groszy) każdą w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----
- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 22/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

W § 4 ust. 1, po wyrażeniu „– instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia” dodaje się następującą treść: „– *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe*”.-----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

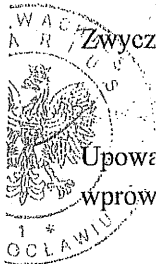
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----
- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 23/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki



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

§ 1. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.400.911 ważnych głosów z 1.400.911 akcji stanowiących 80,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.400.911 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 1.

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego związanego z wniesieniem do Spółki – w zamian za akcje – udziałów innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów, tj. od kwoty 75.433,82 zł, nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6 c ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150).-----

2. Podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego związanego z wniesieniem do Spółki wkładów pieniężnych, tj. od kwoty 43,78 zł, nie pobrano na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150).-----

§ 2.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich.-----

§ 4.

Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9, § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie:-----

2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie:-----