

**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,
  - 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.

#### 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

Uchyła 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 uchwala, 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 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.

**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 uchwala, 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 uchwala, 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 Szpytnie***

***pełniącemu funkcje 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.

**UCHWAŁA NR ...**

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

***z dnia .....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 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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”).
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) i stosownie do treści tejże opinii wartość godziwa Aportu odpowiada łącznej cenie emisyjnej Akcji imiennych Serii E, obejmowanych w zamian za Aport. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej Aportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
9. Na podstawie art. 312<sup>1</sup> § 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 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),
- 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 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),
- 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 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),

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 zawarta 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. W związku 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 któregośkolwiek 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.
14. 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 taki 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:

7. 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,
8. 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,
9. 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.

## UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki***

## § 1.

### Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

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

**UCHWAŁA NR ...**

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

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

***z dnia ..... 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.