

SPRAWOZDANIE

Zarządu Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej „Spółka”) sporządzone w dniu 11 grudnia 2017 r. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem akcji nowej emisji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne („Sprawozdanie”)

I. CEL I PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 311 w zw. z 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) (dalej: „KSH”) w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”) w drodze emisji 686.160 akcji zwykłych imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 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), pod warunkiem, że akcje ww. nowych emisji zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) udziałów w spółce działającej pod firmą ”Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153131.

II. PRZEDMIOT WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH

1. Opis Wkładu Niepieniężnego

Akcje serii E zostaną pokryte 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 pod numerem KRS 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).

Wszystkie ww. 144 udziały w spółce ”Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zostały prawidłowo objęte oraz pokryte przez Inwestorów i zgodnie z oświadczeniami Inwestorów w osobach wspólników ww. spółki udziały są wolne od jakichkolwiek obciążeń oraz praw osób trzecich.

2. Informacja o spółce ”Projekcja” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, której udziały stanowią wkład niepieniężny.

Firma Projekcja Spółka z o.o. jest wyspecjalizowanym sprzedawcą i instalatorem sprzętu audiowizualnego. W ofercie Spółki znajduje się szeroka gama sprzętu prezentacyjnego i zaawansowanych urządzeń do ich sterowania (systemy zintegrowane).

Firma specjalizuje się w wyposażaniu sal szkoleniowych i konferencyjnych, dużych i skomplikowanych projektach (aule, kina, sale koncertowe), ale także w małych instalacjach kina domowego. Spółka jest w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania, rozpoczynając od projektu i doboru sprzętu, poprzez sprzedaż, instalację i konfigurację, aż po obsługę posprzedażową (serwis, konserwacja).

Wieloletnia obecność na rynku, zdobyte doświadczenie oraz uznanie wielu firm i instytucji publicznych gwarantuje firmie pewność przeprowadzanych transakcji i wysoki poziom oferowanych przez nią usług. Naczelnym celem jest zaoferowanie najlepszego rozwiązania dla klienta.

Aby zagwarantować najwyższą jakość obsługi, spółka współpracuje bezpośrednio z producentami i dystrybutorami sprzętu AV. Posiada autoryzację takich firm jak Sanyo, Casio, Adeo i Projecta. Wysokie kwalifikacje pracowników potwierdzają autoryzacje serwisowe i certyfikaty ukończonych szkoleń.

III. LICZBA I RODZAJ AKCJI, KTÓRE MAJĄ BYĆ WYDANE W ZAMIAN ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE

W zamian za wkład niepieniężny w postaci 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) udziałów w spółce "Projekcja" – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Spółka wyemituje oraz wyda Inwestorom 686.160 akcji zwykłych imiennych serii E wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 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).

IV. CENA EMISYJNA I JEJ UZASADNIENIE

Cena emisyjna Akcji Serii E została ustalona na poziomie 2,88 zł (słownie: dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję. Łączna cena emisyjna Akcji Serii E wydawanych przez ViDiS S.A. w związku z Podwyższeniem Kapitału Zakładowego w zamian za wkład niepieniężny w postaci 144 udziałów w spółce "Projekcja" – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wynosi 1.976.140,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy).

Określona wyżej wartość ceny emisyjnej Akcji Serii E, tj. 2,88 zł (dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) wynika z konieczności dostosowania wartości nominalnej akcji Spółki do ich wyceny rynkowej, co umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji.

V. OSOBY, KTÓRE WNOSZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE

Wkłady niepieniężne na pokrycie Akcji Serii E zostaną w całości wniesione przez Inwestorów, to jest:

- a) Pana Szymona Staruchowicza, 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 Serii E, o łącznej wartości nominalnej 42.456,15 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy),
- b) Pana Grzegorza Grenia, 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 Serii E, o łącznej wartości nominalnej 14.152,05 zł (słownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy),
- c) Pana Wojciecha Debicha, 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).

VI. USTALENIE WARTOŚCI GODZIWEJ WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH ORAZ ZASTOSOWANA METODA WYCENY

Wartość wkładów niepieniężnych została ustalona na podstawie wyceny udziałów wnoszonych przez podmioty wyszczególnione w części V. („Wycena”) sporządzonej na zlecenie Spółki. Zarząd odstępuje od badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w trybie art. 312 § 1 KSH w zw. z art. 449 § 3 KSH z uwagi na fakt, że Wycena, a w szczególności ustalony poziom wartości godziwej poszczególnych wkładów niepieniężnych został poddany badaniu biegłego rewidenta zgodnie z art. 312 § 1 KSH, a z badania tego biegły rewident dnia 8 grudnia 2017 r. sporządził opinię potwierdzającą poziom wyceny. Ponadto od dnia sporządzenia Wyceny i wydania opinii przez biegłego

rewidenta do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne nadzwyczajne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na uzyskany poziom wartości godziwej wkładów niepieniężnych.

VII. UZASADNIENIE ZAMIERZONEJ TRANSAKCJI

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 Spółce 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.

Bielany Wrocławskie, dnia 11 grudnia 2017 r.

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu