

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Vidis Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 grudnia 2013 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... ORAZ
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Vidis S.A. w dniu 30 grudnia 2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/cej przy
.....adres zamieszkania.....

legitymującemu/cej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Vidis Spółka Akcyjna
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2013 r. zgodnie
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod

..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz

wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
Vidis Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień
30 grudnia 2013 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy: 1.01.2012r. – 30.06.2013 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji w zakresie wykonania dotychczasowego upoważnienia do nabycia akcji własnych przez Spółkę, w tym celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 9.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 - 9.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r.
 - 9.3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r.
 - 9.4. Podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu.

- 9.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.01.2012r. – 30.06.2013r.
- 9.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.01.2012r. – 30.06.2013r.
- 9.7. Wyboru Członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
- 9.8. Umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.,
- 9.9. Podwyższenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.
- 9.10. Zmiany Statutu ViDiS S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- £ Za (ilość głosów)
- £ Przeciw (ilość głosów)
- £ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 1.01.2012r. - 30.06.2013r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r. oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2012r. - 30.06.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A.
za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r., w skład którego wchodzi:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 903 326,06 zł.
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 696 400,77 zł.
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 521 838,78 zł.

- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 473 934,06 zł
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- £ Za (ilość głosów)
- £ Przeciw (ilość głosów)
- £ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 statutu spółki ViDiS S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radą Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2013r. – 30.06.2013r. w kwocie 696 400,77 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- £ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Robertowi Pusz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 kwietnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- £ Za (ilość głosów)
- £ Przeciw (ilość głosów)
- £ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- £ Za (ilość głosów)
- £ Przeciw (ilość głosów)
- £ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Pani Małgorzacie Błachnio - Mendygrał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Michałowi Paca absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym powołuje Pana Huberta Schwarz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym powołuje Pana Sebastiana Spexard do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym powołuje Pana Piotra Kowalczyk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym powołuje Pana Jana Żuralskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Błachnio - Mendrygał do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 2 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 oraz ust. 3 statutu spółki ViDiS S.A., umarza 168.525 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki ViDiS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 16.852,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 50/100), oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, które spółka ViDiS nabyła na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 19 czerwca 2011r. oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 4 stycznia 2012r. za łączną wartość

nabycia wynoszącą 320.390,31 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy).

§ 2.

Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. kwotę 16.852,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 50/100).

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A., na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1 oraz 455 § 1 k.s.h., w związku z umorzeniem 168.525 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji własnych Spółki ViDiS S.A., oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014 serii B, obniża kapitał zakładowy Spółki ViDiS S.A. o kwotę 16.852,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 50/100), tj. z kwoty 341.413,10 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych i dziesięć groszy) do kwoty 324.560,60 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

§ 4.

Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. nastąpi poprzez zmianę Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h., ponieważ wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., mogła być przeznaczona do podziału.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z chwilą wpisu do rejestru.

Uzasadnienie uchwały nr ...

W okresie od dnia 23 września 2011 roku do dnia 31 lipca 2012 roku, Spółka ViDiS S.A. nabyła w ramach Programów Skupu Akcji Własnych łącznie 168.525 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji, które dają łącznie 4,94% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 19 czerwca 2011r. oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 4 stycznia 2012r. Działając w ramach przyznanych kompetencji Zarząd Spółki zarekomendował

umorzenie nabytych akcji w celu przywrócenia równowagi między wartością rynkową pozostałych akcji a ich wartością realną.

Na skutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. uchwały w przedmiocie umorzenia nabytych akcji własnych spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. o kwotę w wysokości 16.852,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 50/100) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 431 § 1 oraz 442 § 1 i § 2 k.s.h. spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę 32.456,06 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych, 06/100), tj. z kwoty 324.560,60 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych, 60/100) do kwoty 357.016,66 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych, 66/100) poprzez podwyższenie

wartości nominalnej 3.245.606 (słownie: trzech milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki ViDiS S.A. oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014 o kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz), tj. z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy).

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ViDiS S.A. o kwotę 32.456,06 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych, 06/100) następuje na podstawie art. 442 § 1 k.s.h., tj. ze środków własnych spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym.

§ 3.

Podwyższenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z datą podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 k.s.h. oraz § 6 ust. 5 statutu spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega Statut Spółki ViDiS S.A. poprzez:

1) Zmianę § 4 ust. 1 z dotychczasowego:

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
- naprawa i konserwacja maszyn,
 - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
 - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
 - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - działalność związana z oprogramowaniem,
 - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - wydawanie książek,
 - wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 - wydawanie gazet,
 - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - pozostała działalność wydawnicza,
 - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

- nadawanie programów radiofonicznych,
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- działalność portali internetowych,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność agencji reklamowych,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana."

Na nowy w brzmieniu:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- naprawa i konserwacja maszyn,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- działalność związana z oprogramowaniem,

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- wydawanie książek,
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- wydawanie gazet,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- pozostała działalność wydawnicza,
- działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- nadawanie programów radiofonicznych,
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- działalność portali internetowych,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność agencji reklamowych,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- badanie rynku i opinii publicznej,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozaszkolne formy edukacji,
- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność wspomagająca edukację,
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,
- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”.

2) Zmianę § 6 ust. 1 przez ujednoczenie oznaczeń dotychczasowych akcji spółki ViDiS S.A. serii B, C i D poprzez objęcie dotychczasowych serii B,C i D jedną serią B, tj. z dotychczasowego brzmienia:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.413,10 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych i 10/100) i dzieli się na:

a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 2.520.00 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

c) 210.631 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 210. 631 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset dziesięć), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d) 53.500 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 53.500 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Na nowy w brzmieniu:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 357.016,66 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych, 66/100) i dzieli się na:

a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 2.520.00 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy), o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda;

b) 725.606 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 725.606 (siedemset dwadzieścia pięć sześćset sześć) o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda."

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, spółki ViDiS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18 grudnia 2013 roku.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z datą podjęcie, z tymże skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£Przeciw (ilość głosów)

£Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2013r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Gerarda Boraczewskiego we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz

wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.