

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ojca Beyzyma 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000360399, kapitał zakładowy wynoszący 341.413,10 zł pokryty w całości zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 grudnia 2013 r., na godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Gerarda Boraczewskiego we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61, z następującym porządkiem 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. Rozpatrzenia i zatwierdzenia 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. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2012r. – 30.06.2013r.
 - 9.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1) Procedura dotycząca uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

*(a) Prawo akcjonariusza do **ż**ądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia*

Zgodnie z treścią art. 401§1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą **ż**ądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. **Ż**ądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2013r. **Ż**ądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (drogą faksową na numer faksu 71 33 880 01 lub pisemną) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: inwestorzy@vidis.pl.

*(b) Prawo akcjonariusza do **z**głaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia*

Zgodnie z treścią art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. przed 30 grudnia 2013r. zgłaszać w Spółce, na piśmie (drogą pocztową lub faksem na numer faksu 71 33 880 01) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres inwestorzy@vidis.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.vidis.pl.

Do **ż**ądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w pkt a i b powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do zgłoszenia **ż**ądania, w tym:

- zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, iż jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentacji akcjonariusza,
- w przypadku, gdy żądanie takie zgłoszone jest przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza, kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a jeżeli pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji pełnomocnika i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: inwestorzy@vidis.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

(c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem.

(d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o pełnomocnictwa formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika wraz ze sposobem weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnik –po okazaniu dowodu tożsamości i dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnicy i reprezentanci akcjonariuszy nie będący osobami fizycznymi zobowiązani są okazać dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, stwierdzające sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres: inwestorzy@vidis.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (inwestorzy@vidis.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.vidis.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać ponadto (jako załącznik w formie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytania przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) działających w imieniu tego akcjonariusza.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – odpisu notarialnego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego

osobą fizyczną – oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub z innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) działających w imieniu tego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, (ii) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – oryginału lub odpisu notarialnego odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

*(e) **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Statut ani pozostałe regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

2) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 grudnia 2013 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (4 grudnia 2013 r.) a dniem 16 grudnia 2013 r. (pierwszy dzień powszedni po *record date*) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (14 grudnia 2013 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu Zarządu Spółki we Wrocławiu, przy ul. Ojca Beyzyna 7 w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23 - 24 grudnia i 27 grudnia 2013 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisów listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Vidis S.A, ul. Ojca Beyzyna 7, 53-204 Wrocław lub wysłane faksem na nr (71) 33 880 01. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przysmaku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

3) Materiały na Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki www.vidis.pl, w zakładce Relacje inwestorskie oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław w godzinach od 10.00 do 16.00.

4) Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.vidis.pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Zarząd prosi o kontakt telefoniczny.

5) Projektowane zmiany statutu Spółki

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki:

a) Zmiana § 4 ust. 1 :

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 :

„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."

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 :

„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”,

b) *Zmiana § 6 ust. 1 :*

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 :

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

- a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłym na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 2.520.000 (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.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 :

" 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 2.520.000 (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 tysięcy sześćset sześć) o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda."

6) Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. nastąpi 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) poprzez umorzenie 168.525 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki ViDiS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, nabytych 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.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 168.525 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji własnych.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzania 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.