

Uchwała Numer 1
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest _____/_____/akcje na 3.414.131 /trzech milionów czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden/akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Uchwała Numer 2
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj.

_____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, , sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchylecia 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 4
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 4 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 5
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 5 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 6
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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.01.2012r. - 30.06.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 7
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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 7 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 8
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 8 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 9
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 9 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____

_____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 10
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., uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 10 liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 11
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 11 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 12
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 12 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 13
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 13 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 14
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 14 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 15
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 15 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 16
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 16 liczba akcji, z których oddano _____ ważne głosy wynosi _____, tj. _____ ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 17
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 17 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 18
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 18 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 19
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 19 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 20
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 20 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 21
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 21 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____

_____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 22
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 22 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Numer 23
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 23 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie uchwały nr 23

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.

Uchwała Numer 24
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 24 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyzsza uchwała została podjeta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 25
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 25 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____, tj. _____ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to _____. Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosy, głosów przeciw oddano _____, sprzeciwów _____.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
