

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (30.12.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej nr 61, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, stawili się Akcjonariusze spółki pod firmą: **Vidis Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vidis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ojca Beyzyma nr 7, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360399. -----

§ 1.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Bartosz Palusko i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował wybór siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

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 Bartosz Palusko, syn PESEL

legitymujący się dowodem osobistym serii

zam.

§ 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest 2 587 448 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji na 3.414.131 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Bartosz Patusko.

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 przyjmując 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 uchylecia 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. – 30.06.2013r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2012 r. – 30.06.2013 r., 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 liczbę i wartość nominalną nabytych akcji, ich udziały 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 Spółki 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 Spółki 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 Spółki 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. Zmiana Statutu ViDiS S.A. i upoważnienie Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A.

10. Wolne wnioski.

1.1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0.

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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0.

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0.

Powyższa 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 zwłazką oceną sytuacji Spółki

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 Spółki 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. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 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 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 695.400,77 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

Powyższa 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 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu Spółki ViDiS S.A., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki 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 1 327 448, tj. 51,30% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 38,88%. Za przyjęciem uchwały oddano 1 327 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki 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 1 260 000, tj. 48,70% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 36,91%. Za przyjęciem uchwały oddano 1 260 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----
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 Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Robertowi Pusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki ViDiS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----
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 Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarcz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----
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 Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 Spółki ViDiS S.A. udziela Pani Małgorzacie Białchio - Mędygrai absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 Spółki ViDiS S.A. udziela Panu Michałowi Paca absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów
na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za
przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0,
sprzeciwów 0. -----

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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów
na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za

przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0,
sprzeciwów 0. -----

Powyższa 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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów
na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za
przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0,
sprzeciwów 0. -----

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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----
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 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----
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 umarżanych 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 trzydzieści czterech, 10/100) do kwoty 324.560,60 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych, 60/100), 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 jej zarejestrowania w KRS. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 23 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----
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 Walnego 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.

Związana z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w KRS. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 24 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta 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.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 k.s.h. oraz § 6 ust. 5 statutu spółki ViDiS S.A., podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Umowy Spółki w następującym zakresie:

1) Zmienia treść § 4 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"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 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, -----
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy, --
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. " -----

2) Zmienia treść § 6 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
 „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 tysięcy 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 30 grudnia 2013 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w KRS. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 25 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 587 448, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 75,79%. Za przyjęciem uchwały oddano 2 587 448 głosów, głosów przeciw oddano 0, sprzeciwów 0. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem sprzeciwu oraz brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zakończył obrady. -----

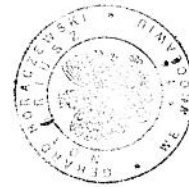
Do aktu dołączono: listę obecności i pełnomocnictwa. -----

Na tym protokoł zakończono. -----

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
pod firmą: Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 30 grudnia 2013 roku

Lp.	akcjonariusz	Liczba objętych akcji	Ilość głosów	Podpisy
1.	Bartosz Palusko	1 260 000	1 260 000	<i>Palusko</i>
2.	Tomasz Kliczkowski reprezentowany przez pełnomocnika Bartosza Palusko na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.12.2013 r.	1 327 448	1 327 448	<i>Palusko</i>



Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Palusko