

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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: 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2013 r.- 30.06.2014 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, 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 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 - 9.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.
 - 9.3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.
 - 9.4. Podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu.
 - 9.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.
 - 9.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.
-

9.7. 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.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r. 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 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r. oraz wnioski Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ViDiS S.A. za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A.
za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.**

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 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r., w skład którego wchodzi:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 397 253,45 zł.
 - c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 813 609,81 zł.
-

- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 807 442,81 zł.
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 89 014,32 zł.
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.

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 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r. w kwociezł (słownie:)

- kwota w wysokości (słownie:) na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota w wysokości (słownie:.....) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Wypłata dywidendy nastąpi w wysokości (słownie:) na jedną akcję. Jednocześnie ustala się dzień dywidendy na oraz dzień wypłaty dywidendy na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 Janowi Żuralskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 30 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 lipca 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2014 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 wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 26 i nadanie mu nowej treści:,,

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty,
 - 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem ust. 2.
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
 - 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
 - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w użytkowaniu wieczystym, którego wartość nie przekracza kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych).”

§ 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 2014 roku.

§3.

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