

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące czternastego roku (30.12.2014 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 Beyzyna 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hubert Piotr Schwarz 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 2014 roku***

***w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje  
Hubert Piotr Schwarz,

§ 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 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów  
na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za  
przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0,  
wstrzymało się 0. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
ViDiS S.A. reprezentowane jest 2.601.349 (dwa miliony sześćset jeden  
tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji na 3.245.606 (trzy miliony  
dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześć) akcji istniejących w Spółce,  
wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących  
uchwał. -----

*Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Hubert Piotr Schwarz.* -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji,  
z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów  
na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za  
przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0,  
wstrzymało się 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 2014 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 2014 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Ustala się 1-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej na niniejszym ZWZ. -----

§ 2.

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Paulina Świerad. -----

§ 3.

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 2.601.349, tj. 100 % ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 %. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosy, 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 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., uchwala 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 dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r. -----

§ 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 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej, imieniem Zarządu, oświadczył, iż liczba nabywanych akcji własnych Spółki w kapitale zakładowym wynosi 205.074 akcje, zaś ich udział w kapitale zakładowym wynosi 6,32 %, co dotyczy nabycia wszystkich akcji od 30.06.2014 r. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 7 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 2014 roku***

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2013 r.-30.06.2014r.***

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 kwocie 813.609,81 zł (słownie: osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony w następujący sposób: -----

- kwota w wysokości 570.367,25 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, -----

- kwota w wysokości 243.242,56 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----

Wypłata dywidendy nastąpi w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję. Jednocześnie ustala się dzień dywidendy na 16.01.2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 30.01.2015 roku. -----

§ 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 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 9 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.337.817, tj. 51,43% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,22%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.337.817 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

W głosowaniu nie brały udziału akcje należące do Bartosza Polusko. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 10 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.263.532, tj. 48,57% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 38,93. Za przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

W głosowaniu nie brały udziału akcje należące do Tomasza Kliczkowskiego. -

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 11 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 12 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 13 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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 - Mendiagrał 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 14 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za

przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 15 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 16 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 17 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15. Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 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 podjęcia z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 18 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.601.349, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 80,15 Za przyjęciem uchwały oddano 2.601.349 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 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 protokół zakończono. -----

§ 2.

Wypisy wydawać można Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 3.**

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 4.**

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu – na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 237) – **700,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) tego § - **161,- zł**. -----

**Razem: 861,- zł**. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

JO Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

**Repertorium A numer 6409 /2014**

**Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61**

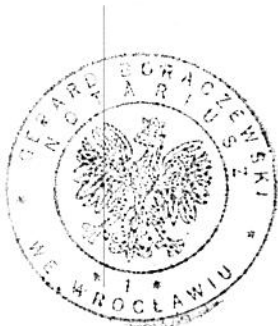
Wypis ten wydano dla Spółki.

**Pobrano:** -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 54,- zł z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 237), --

b) tytułem podatku VAT kwotę 12,42 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza. -

Wrocław, dnia 30 grudnia 2014 roku. -----



Gerard Boraczewski  
*Gerard Boraczewski*  
NOTARIUSZ