

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (30.12.2016 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej nr 61, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, stawili się pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **ViDiS Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie (55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna nr 4), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350399, w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ViDiS Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie. -----

§ 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 w miejscowości Bielany
Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje **Hubert Piotr Schwarz**.

legitymujący się dowodem osobistym serii

§ 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 1.380.594 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na 3.072.932 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Hubert Piotr Schwarz, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i nr

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 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, co już nastąpiło,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co już nastąpiło,
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: 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 8.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - 8.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,
 - 8.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,
 - 8.4. Podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - 8.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,

- 8.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., -----
- 8.7. Wyboru Członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A., -----
- 8.8. Umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A., -----
- 8.9. Zmiany Statutu ViDiS S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów

na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 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 1.07.2015 r. - 30.06.2016 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki
ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 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 1.07.2015 r. - 30.06.2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ViDiS S.A.
za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 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 1.07.2015 r. - 30.06.2016 r., w skład którego wchodzi: -----

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.827.566,04 zł, -
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.377.501,64 zł, -----
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.070.208,44 zł, -----

- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 258.816,93 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 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 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. w kwocie 1.377.501,64 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za

przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 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 ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 117.062, tj. 8,48% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 3,81%. Za przyjęciem uchwały oddano 117.062 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

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

Uchwała Numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 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 Józefowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 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 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 1.263.532, tj. 91,52% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 41,12%. Za

przyjęciem uchwały oddano 1.263.532 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

W głosowaniu nie brały udziału akcje należące do Krzysztofa Szymczykowskiego. -----

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

Uchwała Numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 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 Schwarzwowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany

Wrocławskie

z dnia 30 grudnia 2016 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., uchwala 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 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 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., uchwala 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 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 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., uchwala 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 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 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 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

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 powołuje Pana Huberta Schwarza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. -----

§ 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

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 powołuje Pana Piotra Kowalczyka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

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 powołuje Panią Małgorzatę Błachnio - Mendygrał 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

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 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 20 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

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 powołuje Pana Bogusława Szputmę 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 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 0. -----

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

Uchwała Numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału
zakładowego ViDiS S.A.

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 i 3 statutu spółki ViDiS S.A., umarza 1.337.817 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, należących do Spółki (akcje własne). -----
2. Akcje wskazane w ust. 1 zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 13 października 2016 r. za kwotę 3.491.702,37 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy), tj. 2,61 zł (dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) za jedna akcje. -----
3. Nabycie akcji nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę. -----

§ 2.

Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 147.159,87 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A., na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1 oraz 455 § 1 k.s.h., w związku z umorzeniem 1.337.817 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., obniża kapitał zakładowy Spółki ViDiS S.A. o kwotę 147.159,87 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), tj. z kwoty 338.022,52 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 190.862,65 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu. -----

§ 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 akcjonariuszowi akcji umorzonych zostało ujęte w kwocie, 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 chwili wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 22 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, głosów przeciw oddano 0, wstrzymało się 1.380.594 głosów. -----

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

Uchwała Numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany
Wrocławskie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad w/w uchwałą nr 23 w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A., z uwagi na fakt niepodjęcia uchwały nr 22 w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 23 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.380.594, tj. 100% ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 44,93%. Za przyjęciem uchwały oddano 1.380.594 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 czerwca 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. -----

EMP

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali stawający oraz notariusz.

Repertorium A numer 6755/2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu ul. Ruska nr 61

Wypis ten wydano dla Spółki.

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę 60,- zł z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jeden. Dz. U. 2013, poz. 237).

b) tytułem podatku VAT kwotę 13,80 zł, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza. -
Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 roku. -----



Gerard Boraczewski
Gerard Boraczewski
NOTARIUSZ