

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Vidis Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 4 stycznia 2012 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Vidis S.A. w dniu 4 stycznia 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Vidis Spółka Akcyjna
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2012 r. zgodnie
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
Vidis Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień
4 stycznia 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nrw sprawieAkcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji w zakresie wykonania dotychczasowego upoważnienia do nabycia akcji własnych przez spółkę, w tym liczbę i wartość nominalną nabytych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży.
 - b) Zmiany uchwały ZWZ numer 17 z dnia 29 czerwca 2011r.
 - c) Zmian statutu Spółki.
 - d) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki
w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd ViDiS S.A. do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect na zasadach i w trybie ustalonym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Spółka ViDiS S.A. będzie nabywać akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., bądź art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., oraz art. 362 § 2 k.s.h., według poniższych zasad:

1. W przypadku nabycia akcji na podstawie 362 § 1 pkt 8 k.s.h., łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż zł/ złotych, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
3. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż 5,50 zł za jedną akcję.
4. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję.
5. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2012r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone na:
 - a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) dalszą odsprzedaż akcji własnych.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit.a niezwłocznie po upływie terminu na nabywanie akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.
8. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału.
9. Zarząd Kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2012r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 lub 8 k.s.h. oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych (Program II).
3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
 - a) liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
 - b) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki

§ 4.

W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego „Kapitał na nabycie akcji własnych” uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. nr 18 z dnia 29 czerwca 2011r. celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. nr 17 z dnia 29 czerwca 2011r. niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych we wskazanym kapitale na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały ZWZ nr 17 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega § 2 pkt 7 uchwały nr 17 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„ 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a po zakończeniu skupu akcji własnych trwającym do 30.12.2012 roku Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)
£ Przeciw (ilość głosów)
£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany statutu spółki ViDiS S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega statut spółki poprzez:

Zmianę dotychczasowej treści § 33:

„Rok obrotowy spółki obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca. Rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku ulega przedłużeniu i kończy się 31 marca 2013 roku.”

Na treść w brzmieniu:

„Rok obrotowy spółki obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca. Rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku ulega przedłużeniu i kończy się 30 czerwca 2013 roku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2012 roku, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

£ Za (ilość głosów)

£ Przeciw (ilość głosów)

£ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2012r., na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Gerarda Boraczewskiego we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości

co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek

handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.