

Uchwała Numer 1
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 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest ____

(słownie) akcji na 3.414.131 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji spółki, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Uchwała Numer 2
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 uchwala 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 4
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:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 5
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 upoważnia 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 7
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 uchwała 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Numer 8
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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta głosami:

Oddano (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Za przyjęciem uchwały (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Przeciw (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Wstrzymało się (____% głosów obecnych na NWZ, co stanowi ____ głosów w kapitale zakładowym),

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.