

Uchwała Numer ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
 - b) Zmian statutu spółki.
 - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 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.

Uchwała Numer ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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.

Uchwała Numer ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 29
czerwca 2011r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.**

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 29 czerwca 2011r. część zysku netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 229 726,89 zł (słownie dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy spółki, a zatem wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,067 zł, a w związku z systemem rozliczeniowym KDPW dopuszczającym jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

zmienić uchwałę Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 29 czerwca 2011r. w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz terminu wypłaty dywidendy.

Ponadto mając na uwadze interes Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy tj. 6 sierpnia 2011 roku, ustalonym zgodnie z treścią uchwały w pierwotnym brzmieniu (Uchwała ZWZ Nr 8 z dnia 29 czerwca 2011 roku) Zarząd rekomenduje pozostawić bez zmian postanowienie w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy na 6 sierpnia 2011 roku.

W związku z powyższym prawidłowa realizacja wypłaty dywidendy wymaga ustalenia nowego terminu wypłaty dywidendy uzupełniającej, tj. II transzy. Tym samym Akcjonariusze, których prawo do dywidendy zostało ustalone na dzień 6 sierpnia 2011 r. otrzymają dywidendę w dwóch transzach, w kwocie nie niższej niż przewidziana Uchwałą ZWZ Nr 8 z dnia 29 czerwca 2011 roku, płatnych w następujący sposób:

I w kwocie 0,06 zł na jedną akcję 24 sierpnia 2011 roku,

II w kwocie 0,01 zł na jedną akcję ____ 2011 roku,

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

„§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. niniejszym postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok 2010 w kwocie 1.148.634,44 zł (słownie jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści cztery grosze) przeznaczony zostanie na:

- a) Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 238.989,17 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy).

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 3.414.131 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden).

Wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję to 0,07 zł (siedem groszy).

Dywidenda w łącznej kwocie 238.989,17 zł zostanie wypłacona w dwóch transzach:

I w kwocie 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję w dniu 24 sierpnia 2011r.

II w kwocie 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję w dniu _____ 2011r.

- b) Kapitał zapasowy spółki w kwocie 909 645,27 zł (dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy).

§2.

Dzień dywidendy ustalony uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. na dzień 6 sierpnia 2011r. pozostaje bez zmian. W związku z faktem, iż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pierwotnym brzmieniu, tj. 24 sierpnia 2011r. Spółka dokonała już wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 0,06 zł na jedną akcję, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin wypłaty II transzy dywidendy w kwocie 0,01 (jeden grosz) na dzień ____ 2011.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 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:

„Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy”.

Na treść w brzmieniu:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 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 19 września 2011 roku, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.