

## UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje: -----

### § 1. Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Bartosza Palusko. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Bartosz Palusko stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
-----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Bartosz Palusko stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Bartosz Palusko wybór przyjął i objął przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 1.486.290 akcji Spółki, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 1.486.290 głosów. -----

**Bartosz Palusko**, syn \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkały: \_\_\_\_\_, jest osobiście notariuszowi znany. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,

w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539). Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2024 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

### **§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2024 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023/2024, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023/2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023/2024, -----
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023/2024, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023/2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023/2024, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023/2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023/2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024), -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023/2024, -----

- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023/2024, -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023/2024,
  - f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023/2024, -----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023/2024, -----
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023/2024, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2023/2024*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023/2024, uchwała co następuje: -----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023/2024. -----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024***

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024, uchwała, co następuje: -----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2024r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 708 953,52 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujący stratę netto w wysokości 2 872 517,25 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujące pomniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 872 517,25 zł, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537 039,13 zł, -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2023/2024*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2023/2024, uchwała co następuje: -----

## **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2023/2024. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2023/2024***

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2023/2024, uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2024r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 376 361,44 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujący stratę netto w wysokości 131 100,16 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 172 596,35 zł, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 139 263,97 zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023/2024*

Na podstawie art. 382 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2023/2024. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1. Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023/2024, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. w kwocie 2 872 517,25 zł zostanie w całości pokryta z zysku przeznaczonego na kapitał zapasowy w latach 2013-2016, tj: -----  
- za rok 2012/2013 – 696 400,77 zł – uchwała nr 8, Rep A numer 6208/2013 z dn. 30.12.2013 r; --  
- za rok 2013/2014 - 570 367,25 zł – uchwała nr 8, Rep A numer 6408/2014 z dn. 30.12.2014 r.;--  
- za rok 2014/2015 – 731 910,73 zł – uchwała nr 8, Rep A numer 7400/2015 z dn. 29.12.2015 r.;--  
- za rok 2015/2016 – 873 838,5 zł (z 1 377 501,64 zł zysku łącznie) – uchwała nr 8, Rep A numer 6753/2016 z dn. 30.12.2016 r. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 587.760 ważnych głosów z 491.154 akcji stanowiących 20,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 491.154 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Bartosz Palusko. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 27 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi**  
**pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 995.136 ważnych głosów z 995.136 akcji stanowiących 41,10 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 995.136 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Szymon Staruchowicz. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanowowi  
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023/2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

## **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Marcinowi Stefanowowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z

1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi  
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 27 grudnia 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Marcie Palusko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi*

*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Sebastianowi Spexardowu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z

1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 27 grudnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kadejowi*

*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Łukaszowi Kadejowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023/2024, tj. w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.486.290 ważnych głosów z 1.486.290 akcji stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.486.290 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta. -----