

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI VIDIS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana  
.....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia ..... 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.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia ..... 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. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023/2024,
  - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023/2024,
  - g. 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.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....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.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....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.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia .....2024 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności  
Grupy Kapitałowej 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2023/2024, uchwała co następuje:

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

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

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia .....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:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 30.06.2024r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 376 361,44 zł,

- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujący stratę netto w wysokości 131 100,16 zł,
- d) 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,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 139 263,97 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia .....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.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia .....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. Podział zysku**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku 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 pokryta w całości kapitałem zapasowym.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....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.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*  
*z dnia .....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.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*  
*z dnia .....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.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia .....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.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia .....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.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia .....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.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....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 Spexardowi 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.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2023 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 30.06.2024 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.