

**Zakres zamierzonych zmian w Statucie Spółki Virtual Vision S.A., które mają  
zostać wprowadzone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 20 maja 2013 r.**

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Virtual Vision S.A. punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz w związku z załączeniem odpowiedniego projektu uchwały w tej sprawie, Zarząd Virtual Vision S.A. przekazuje informację na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treści proponowanych zmian.

**Zgodne z powołanym wyżej projektem uchwały zmianie ma podlegać § 8 Statutu Spółki, który obecnie ma następujące brzmienie:**

**„§ 8.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  - uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  - ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu.
3. Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.”

**Zamierzona zmiana polega na dodaniu do w/w paragrafu punktu 4 o następującej treści:**

*„4. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

**Po wprowadzeniu zamierzonej zmiany § 8 Statutu Spółki będzie miał następującą treść:**

**„§ 8.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  - uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  - ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu.
3. Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.
4. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”