

## **Informacje o dokonanej zmianie statutu spółki Virtual Vision S.A. w Warszawie**

### **Zmiana dotyczy § 8 statutu spółki.**

#### **Dotychczasowe brzmienie zmienianego paragrafu:**

##### **„§ 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.”

#### **Zmiana polega na dodaniu do ww. 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 powyższej zmiany § 8 Statutu Spółki ma 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.”