

Projekty uchwał
przedstawione w żądaniu zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Virtual Vision S.A.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego 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 skrutacyjnej,
6. Wybór komisji skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) odwołania członków Zarządu,
 - b) powołania członków Zarządu na okres nowej kadencji,
 - c) odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - d) powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji,
 - e) zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
 - f) pokrycia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Uchylenie tajności głosowań

W oparciu o art. 420 § 3 KSH uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie odwołania członka Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Odwołanie członka Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Zarządu _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie powołania członka Zarządu na okres nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Powołanie w skład Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Zarządu _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Powołanie w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Powołanie w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Powołanie w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Powołanie w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Powołanie w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zmiana statutu Spółki

Zmienia się statutu Spółki w ten sposób, że do § 8 dodaje się punkt 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.”

§ 2 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie pokrycia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Pokrycie kosztów Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.