

Uchwała nr 1
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 Pan Richard Maria Kunicki.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Pan Richard Maria Kunicki stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2
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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
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: -----

– Pan Michał Siciński. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

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 Pana Richarda Maria Kunickiego.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6
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 Pana Richarda Maria Kunickiego na kolejną kadencję. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7
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 Pana Szymona Dąbrowskiego. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

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 Panią Sandrę Marię Kunicki. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
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
Pana Ivana Solvason. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało
udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje
stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną
liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy
braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
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
Pana Andrzeja Górskiego.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

**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 Pana Ralph Christians. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

**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 Pana Szymona Dąbrowskiego na kolejną kadencję.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

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 Panią Sandrę Marię Kunicki na kolejną kadencję.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy

braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
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 Pana Ivana Solvason na kolejną kadencję.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
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 Pana Andrzeja Górskiego na kolejną kadencję.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

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 Pana Ralph Christians na kolejną kadencję.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20.05.2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki dotyczącej dodania pkt 4 do § 8 Statutu Spółki. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 18
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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----