

**Opracowane na podstawie protokołu ze Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Virtual Vision S.A., które odbyło się 26
czerwca 2013 r. (REPERTORIUM A 6055-2013)**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1 Wybór przewodniczącego

Przewodniczącym Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, iż na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 142.166.000 akcji, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego i odpowiadają łącznej liczbie 172.166.000 głosów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1 Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Virtual Vision S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Virtual Vision S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012, -----

f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----

g) zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----

7. Wolne wnioski, -----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1 Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia Panu Richardowi Maria Kunickiemu. -----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie
jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało
udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje
stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną
liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”,
przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu
tajnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2013 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie
jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało
udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje
stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną
liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”,

przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.371.490,82 zł (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 82/100 złotych);
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.750.572,27 zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 27/100 złote); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.598,08 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem 08/100 złotych); -----

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.750.572,27 zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 27/100 złote); -----

f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Virtual Vision S.A.

za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Virtual Vision S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało
 udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje
 stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną
 liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”,
 przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu
 jawnym. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Virtual Vision S.A.

za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z
 siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 395 §5 KSH, uchwała co
 następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z
 siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić
 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której podmiotem
 dominującym jest Virtual Vision S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku
 do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po
 stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.071.259,70 zł

(trzydzieści milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 70/100 złotych); -----

c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.255.003,72 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzy 72/100 złote); -----

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.598,08 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem 08/100 złotych); -----

e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.058.093,47 zł (osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 47/100 złote); -----

f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z poniesieniem przez Spółkę straty w wysokości 8.750.572,27 zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 27/100 złote), postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Kunicki,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Richardowi Kunicki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Górskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Dąbrowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Szymonowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Maria Kunicki,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Sandrze Maria Kunicki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivanowi Solvason, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Ivanowi Solvason absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ralph Christians, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Ralph Christians absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2013 r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 142.166.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 56,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 172.166.000 ważnych głosów, w tym 172.166.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----