

**Zakres zamierzonych zmian w Statucie Spółki Virtual Vision S.A., które mają
zostać wprowadzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.**

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad Zwyczajnego 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.”