

Uchwała nr __
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 _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
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.

Uchwała nr __

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 Pani/Panu

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
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.

Uchwała nr __
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 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 złotych;
- 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 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 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __
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 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 złotych;
- 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 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 8.626.318,36 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
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 złotych, postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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 statut 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.