

**Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na**

**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

**Virtual Vision S.A.**

**zwołanym na dzień 4 grudnia 2014 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej.....  
.....adres siedziby.....,  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....,  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Virtual Vision S.A. w dniu 4 grudnia 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* Niepotrzebne skreślić

## Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres *info@virtualvision.pl* lub *faxem na nr + 48 (22) 644 01 96*.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamości Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielenie pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka  
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Virtual Vision S.A. zwołanym na dzień 4  
grudnia 2014 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z  
uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielenie pełnomocnictwa osobie prawnej\*

Niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki ..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Virtual Vision  
S.A. zwołanym na dzień 4 grudnia 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\*Niepotrzebne skreślić

## **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

## **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *info@virtualvision.pl* lub *faxem na nr + 48 (22) 644 01 96* poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

## **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamości pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU ZA POMOCĄ FORMULARZA

#### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1/3</sup>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## IV. FORMULARZE GŁOSOWANIA

Uchwała nr \_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 04.12.2014 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

### § 1 Wybór przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_

### § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr \_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 04.12.2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1 Porządek obrad**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmian w organach Spółki,
  - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
  - c) zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki,
  - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - e) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw Spółki oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach,
  - f) dematerializacji i ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 04.12.2014 r.**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1 Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....



.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 04.12.2014 r.**

**w sprawie zmian w organach Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1 Zmiany w składzie Zarządu/Rady Nadzorczej**

1. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały odwołuje się ze składu Zarządu/Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały powołuje się do składu Zarządu/Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr \_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 04.12.2014 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

### § 1 Rozszerzenie przedmiotu działalności

Zmienia się statutu Spółki w ten sposób, że do § 3 ust. 2 dodaje się tiret szósty i siódmy, o następującej treści:

„- PKD 64.2 - *Działalność holdingów finansowych,*

- *PKD 70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.*

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_”

### § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 04.12.2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki,**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1 Zmiana firmy Spółki**

Zmienia się statutu Spółki w ten sposób, że ustępy 2 i 3 § 1 otrzymują następujące brzmienie:

- „2. Firma Spółki brzmi: "\_\_\_\_\_".  
3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „\_\_\_\_\_”.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 04.12.2014 r.**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr \_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 04.12.2014 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw  
Spółki oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała  
co następuje:

### § 1 Wyrażenie zgody

1. Wyraża się zgodę na zbywanie przez Spółkę przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, które Spółka nabyła lub nabędzie w 2014 r.
2. Wyraża się zgodę na zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych Spółkach, które Spółka nabyła lub nabędzie w 2014 r.

### § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr \_\_

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 04.12.2014 r.

### ***w sprawie dematerializacji i ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

#### **§ 1 Wprowadzenie do obrotu i dematerializacja.**

1. Postanawia wprowadzić wszystkie akcje serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Wyraża się zgodę, aby wszystkie akcje serii G nie miały formy dokumentu, od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.

#### **§ 2 Upoważnienie Zarządu.**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 3 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 04.12.2014 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H, określeniu ceny emisyjnej, wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności zgodnie z art. 14 § 4 ksh oraz w sprawie zmiany Statutu:***

### **§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 i 435 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

1. Kapitał zakładowy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 2.500.000,00 złotych (dwóch milionów pięciuset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) złotych i nie większej niż \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż \_\_\_\_\_ złotych (\_\_\_\_\_) i nie większą niż \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja.

3. Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona wszystkim podmiotom będących, w dniu podejmowania niniejszej uchwały, udziałowcami firm, w których Emitent nabywa udziały w ramach uchwał na planowanym na 30 czerwca 2014 WZ pod warunkiem, że oznaczeni adresaci wyrażą zgodę na zakaz sprzedawania akcji H (Lock-up) w okresie 12 miesięcy od daty dopuszczenia akcji H do obrotu.

4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, przy czym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 par.4 ksh. pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.

5. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz).
6. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 roku.
7. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii H, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji, dystrybucji oraz przydziału akcji Serii H.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających zapis na akcje serii H wobec Spółki, z wierzytelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na akcje serii H wynikającą z tytułu złożenia tego zapisu.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do ostatecznego do-określenia kapitału wynikającego z ostatecznej ilości wyemitowanych akcji serii H.

## **§ 2**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

"W związku z planami rozwojowymi Virtual Vision S.A. przedstawionymi w raporcie rocznym z dnia 2 czerwca 2014 r. dotyczących nabycia 40% udziałów ( przy nabyciu 51% głosów) przedsiębiorstwa EURODENTAL i pozostającej do ustalenia ilości udziałów w firmie prowadzącej przebudowę obiektu na centrum rozrywkowo-hotelowe, niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania środków do sfinansowania zakupu ww udziałów. Zakup udziałów dokonywany jest po wartościach rynkowych.

Zamiana działalności Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)".

## **§ 3**

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż \_\_\_\_\_ złotych ( \_\_\_\_\_) i nie więcej niż \_\_\_\_\_ złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych) i podzielony jest na:

- 1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
- 2) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,



3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,

4) 24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 20 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny,

5) 30.179.082 (słownie: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 12 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny .

6) 26.500.000(słownie) dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 8 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny.

7) 117.500.000 (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 6 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny.

8) nie mniej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 1 grosza każda objętych w zamian za wkład pieniężny.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)