

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwała 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.

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.