

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2014 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 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2014 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 wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
  - e) zmian w organach Spółki,-----
  - f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
  - g) zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,-----
  - h) zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki,-----
  - i) 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 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje

stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 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.-----

**§ 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 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.616.691,75 zł (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 75/100 złotych); -----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.445.560,29 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 29/100 złotych); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.254,10 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery 10/100 złote);-----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.445.560,29 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 29/100 złotych);-----
- 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 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013**

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 6.445.560,29 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 29/100 złotych), 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 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Kunicki,**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013**  
 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 2013.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
 Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało  
 udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje  
 stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną  
 liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy  
 braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu  
 tajnym. -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30.06.2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Górskiemu,**  
**pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w**  
**roku obrotowym 2013**

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 2013.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30.06.2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Dąbrowskiemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym 2013**

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 2013.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało



udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Maria Kunicki,**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**obrotowym 2013**

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 2013.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivanowi Solvason,**  
**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**obrotowym 2013**

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 2013.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

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

### **obrotowym 2013**

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, uchwala co następuje:-----

#### **§ 1.**

Udziela się Panu Ralph Christians absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 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 30.06.2014 r.**

#### **w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 30 lipca 2014 roku, godzina 15:30, które po przerwie odbywać się będzie w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego przy ulicy Powązkowskiej 44C w Warszawie.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----