

Uchwała nr __
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 _____

§ 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 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.

Uchwała nr __

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 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 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.

Uchwała nr __

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 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 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 złotych;
- 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 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 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 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 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.

Uchwała nr __
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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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.

Uchwała nr __

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, uchwała 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.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie zmian w organach Spółki

Zwyczajne 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 ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2014 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 5.000.000,00 (pięciu milionów) złotych i nie większej niż 33.000.000 zł (trzydziestu trzech milionów) zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż 2. 500.000,00 złotych (dwóch milionów pięciuset tysięcy złotych) i nie większą niż 30.500.000 zł (trzydziestu milionów pięciuset tysięcy zł).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 480.000.000 (słownie: czterystu osiemdziesięciu milionów) i nie więcej niż 2.075.000 (słownie: dwóch miliardów siedemdziesięciu pięciu milionów) 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 wynikająca 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 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) i nie więcej niż 33.000.000,00 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 o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 6 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny.

8) nie mniej niż 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) i nie więcej niż 3.050. 000.000 (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt milionów) 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.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2014 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala 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 __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2014 r.

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

Zwyczajne 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: "MEC Spółka Akcyjna".

3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „MEC S.A.”

§ 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 30.06.2014 r.

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne 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.