

Uchwała nr 1
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 uchwala co następuje: -----

§ 1 Wybór przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Michał Ryszard Siciński.-----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Pan Richard Maria Kunicki stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2
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 uchwala co następuje: -----

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna

z siedziba 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.,-----
7. Wolne wnioski,-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje

stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3

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 Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia – Michałowi Sicińskiemu. -----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 4
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 postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w przedmiocie zmian w organach Spółki.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 5
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 Statut 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6

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 Statut Spółki w ten sposób, że ustępy 2 i 3 § 1 otrzymują następujące brzmienie:-----

2. Firma Spółki brzmi: EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna.-----

3. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy: EUROINVESTMENT S.A.

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu

jawnym. -----

Uchwała nr 7
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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
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. po cenie wyższej niż cena nabycia.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 9

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 się 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.-----
Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 130.044.888 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 52,02 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 160.044.888 ważnych głosów, w tym 160.044.888 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----