

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 czerwca 2012 ROKU
Ul. Powązkowska 44 c godz. 11:00**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia start za rok 2011.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2011 roku
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku.
10. Wybór nowego członka/ów Rady NAdzorczej
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekt Uchwały Nr ./2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem/ stratą w wysokości zł.
- c) rachunek przepływów pieniężnych Spółki za 2011 rok
- c) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z poniesieniem przez Spółkę straty..... zł, postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Richardowi Kunicki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z

działalności Spółki w 2011 roku "

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w ubiegłym roku obrotowym 2011 zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Hansowi Joachimowi Tesmer -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia 2011 roku do 23 grudnia 2011 roku."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w ubiegłym roku obrotowym 2011 zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Sandrze Kunickiej -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w ubiegłym roku obrotowym 2011 zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Christains Ralph - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym 2011 zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Ivan Solvason - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym 2011 zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku."

Projekt Uchwały Nr ./2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka/ów Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybraćna Członka/ów Rady Nadzorczej.