

Na podstawie art. 435 k.s.h. Zarząd VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000284832, dalej zwanej Spółką, niniejszym oferuje objęcie 6.813.218 akcji serii D na zasadach subskrypcji zamkniętej w II terminie wykonania Prawa Poboru.

1) Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2008 r.

2) Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 255.000,00 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

3) Prawu poboru w II terminie wykonania Prawa Poboru podlega 6.813.218 (sześć milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

4) Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

5) W II terminie wykonania Prawa Poboru obowiązują następujące zasady przydziału akcji serii D:

a. Uprawnionymi do złożenia zapisu na akcje serii D w drugim terminie Prawa Poboru są wszyscy, którzy posiadali przynajmniej jedną akcję Spółki na koniec dnia 10 czerwca 2008 r.

b. Wielkość zapisu w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji pozostałych do objęcia w II terminie Prawa Poboru pomija się.

c. Jeśli łączna liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie Prawa Poboru będzie niższa lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia – przydziału dokonuje się zgodnie z przyjętymi zapisami.

d. W przypadku, jeżeli łączna liczba akcji subskrybowanych przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji, przydział zostanie dokonany zgodnie z poniższymi zasadami:

i. przydział wykonywany jest proporcjonalnie do wielkości zapisów dokonanych w drugim terminie prawa poboru z zastosowaniem reguły zawartej w punkcie b powyżej,

ii. ułamkowe części akcji nie są przydzielane,

iii. nie przydzielone akcje pozostałe po alokacji przeprowadzonej zgodnie z punktem b i podpunktami i oraz ii są przydzielone osobom uprawnionym, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę akcji. Akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, poczynawszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy dodatkowe zapisy będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo.

6) Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane od 15 do 29 października 2008 r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których w dniu 10 czerwca 2008 r. były zarejestrowane akcje Spółki lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli akcje Spółki były zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Wpłaty na akcje serii D powinny być dokonywane gotówką w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii D w II terminie wykonania prawa poboru będzie nieprzydzielenie akcji, przy czym zapis opłacony w części będzie traktowany jak zapis na liczbę akcji, której odpowiada wniesiona wpłata.

7) Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli emisja akcji serii D nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 12 listopada 2008 r.

8) Informacja o przydziale akcji serii D w II terminie wykonania prawa poboru zostanie podana przez Spółkę nie później niż do 7 listopada 2008 r.