



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INFOVIDE-MATRIX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 790.928

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza?	ZA
Uchwała Nr 2 w przedmiocie: przyjęcie porządku obrad. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Porządek Obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie Porządku Obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w Infovide-Matrix za rok 2009 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2009. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2009, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009, d. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2009, e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, f. pracy Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2009, g. sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2009 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. w roku obrotowym 2009. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2009. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2009. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. z dnia 08 czerwca 2010 r. Strona 3 z 10 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.	ZA

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14. Zamknięcie Zgromadzenia.?	
Uchwała Nr 3 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2009 ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2009, zawierające ocenę sytuacji Spółki.?	ZA
Uchwała Nr 4 w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 ?Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2009, na które składają się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 257 957 tys. zł, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto: 12 018 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8 467 tys. zł, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: 1 267 tys. zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.?	ZA
Uchwała Nr 5 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 ?Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2009."	ZA
Uchwała Nr 6 w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009 ?Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2009, na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 258 067 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto: 14 618 tys. zł, w tym zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej: 12 894 tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 620 tys. zł, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 606 tys. zł,	ZA

5. informacje dodatkowe i objaśnienia.?	
<p>Uchwała Nr 7 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009 ?Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2009."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 w przedmiocie: podziału zysku za rok 2009 § 1 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2009 rok w kwocie 12 018 149, 05 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i pięć groszy), w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3 550 464, 30 złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt czterysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy), co oznacza jej wypłatę w wysokości 0, 30 złotych (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki, 2) na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się pozostałą część zysku za 2009 rok w kwocie 8 467 684, 75 złotych (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy). § 2 Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Infovide-Matrix S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 czerwca 2010 r. § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 08 lipca 2010 r. "</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Kobiałce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Królikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Borisowi Stokalskiemu-Dzierzykraj z wykonania przez niego obowiązków</p>	ZA

w roku obrotowym 2009.	
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki,</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne</p> <p>Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne</p> <p>Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Goraździe z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne</p> <p>Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Puławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne</p> <p>Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dworzeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>w przedmiocie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjętym uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2006 r. i zmienionym uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 czerwca 2009 r.</p> <p>1.Dotychczasowy § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)</p> <p>2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji</p>	ZA

na okaziciela i akcji imiennych.

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infolife-Matrix S.A. z dnia 08 czerwca 2010 r. Strona 9 z 10

przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.

5. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

9. Akcjonariusze, którzy chcą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub chcą głosować drogą korespondencyjną za pomocą poczty elektronicznej, do dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zobowiązani są zgłosić ten fakt Spółce oraz podać adres e-mail. Najpóźniej w 3 dni robocze od dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka wyśle tym Akcjonariuszom wiadomość e-mail z hasłem (Hasło), które identyfikować będzie Akcjonariuszy w czasie odbywania Walnego Zgromadzenia lub oddawania głosu. Hasło ważne jest tylko na Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy rejestracja.

10. Zgłoszenie chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub głosowania drogą korespondencyjną za pomocą poczty elektronicznej nie wyklucza uczestnictwa lub głosowania w Walnym Zgromadzeniu w tradycyjny sposób.?

2. Dotychczasowy § 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wykorzystanie transmisji obrad w czasie rzeczywistym. Przed dopuszczeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz zobowiązany jest podać imię i nazwisko, reprezentowany podmiot oraz Hasło. Jeżeli powstają uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Akcjonariusza, lub jeżeli nie pamięta on Hasła Przewodniczący wysyła na wskazany przez niego wcześniej adres e-mail nowe Hasło, które Akcjonariusz zobowiązany jest podać w terminie 15 minut od jego wysłania, pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.?