



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: INFOVIDE-MATRIX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 października 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 790.928**

| <b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sposób głosowania</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Uchwała Nr 1<br/>w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.<br/>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza?<br/>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.<br/>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 9 119 189 głosami oddanymi<br/>?za?<br/>podjęciem uchwały, przy 458 595 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>                                                                                                                                                                                              | <b>ZA</b>                |
| <p>Uchwała Nr 2<br/>w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.<br/>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Porządek Obrad w następującym brzmieniu:<br/>1. Otwarcie Zgromadzenia.<br/>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br/>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.<br/>4. Przyjęcie Porządku Obrad.<br/>5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br/>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A.<br/>7. Zamknięcie Zgromadzenia.?<br/>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.</p> | <b>ZA</b>                |
| <p>Uchwała Nr 3<br/>w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej<br/>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) osób?<br/>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.<br/>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 9 577 784 głosami oddanymi<br/>?za?<br/>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i braku głosów<br/>?przeciw?.</p>                                                                                                                                                                                                      | <b>ZA</b>                |
| <p>Uchwała Nr 4<br/>w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A.<br/>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać<br/>Marka Kobiątkę na członka Rady Nadzorczej Spółki?<br/>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ZA</b>                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 9 577 784 głosami oddanymi ?za?<br/>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i braku głosów<br/>?przeciw?.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <p>Uchwała Nr 5<br/>w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego<br/>§ 1<br/>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 § 1 i 2 oraz art. 447 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt a Statutu<br/>Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:<br/>1. Dotychczasowy § 6 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:<br/>?4. Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał 3 / 5 docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów,<br/>Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.<br/>Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki wpłynie pozytywnie na pewność oraz szybkość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w przyszłości.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>§ 3<br/>Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.<br/>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.<br/>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 8 328 261 głosami oddanymi ?za?<br/>podjęciem uchwały, przy 1 249 523 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się? i braku głosów ?przeciw?.</p> | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>Uchwała Nr 6<br/>w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A.<br/>§ 1<br/>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt a zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:<br/>1. Dotychczasowy § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:<br/>?3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Ksh lub w statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>§ 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.?</p> <p>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 8 786 856 głosami oddanymi</p> <p>?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy 790 928 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się? i braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <p>Uchwała Nr 7</p> <p>w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt a zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. Dotychczasowy § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.?</p> <p>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 9 119 189 głosami oddanymi</p> <p>?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy 458 595 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się? i braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała Nr 8</p> <p>w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt a zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. Dotychczasowy § 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe, zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.?</p> <p>Oddano 9 577 784 ważnych głosów z 9 577 784 akcji stanowiących 80,93 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 9 577 784 głosami oddanymi</p> <p>?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>ZA</b></p> |