



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: INFOVIDE-MATRIX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 kwietnia 2011 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 16 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Puławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010." Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 17 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010." Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 18 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dworzeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010." Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 19 w przedmiocie: uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. z dnia 14 października 2010 roku w przedmiocie ustalenia liczby członków</p>	<b>ZA</b>

<p>Rady Nadzorczej</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. z dnia 14 października 2010 roku w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej?.</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>	
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić</p> <p>absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Janowi Maciejewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku?.</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić</p> <p>absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Kobiałce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 01 czerwca 2010 roku".</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>w przedmiocie: podziału zysku za rok 2010</p> <p>§ 1</p> <p>?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 2010 rok w kwocie 3.043.248, 73 złotych (słownie: trzy</p> <p>miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) ,w następujący sposób:</p> <p>1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.183.488,10 złotych (słownie:</p> <p>jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziesięć</p> <p>groszy), co oznacza jej wypłatę w wysokości 0, 10 złotych (słownie: dziesięć groszy) na</p> <p>jedną akcję Spółki,</p> <p>2) na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie</p> <p>1.859.760, 63złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).</p> <p>§ 2 Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Infovide-Matrix S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 12 maja 2011 roku.</p> <p>§ 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 30 maja 2011."</p> <p>5/9 Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 ?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 2010."</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 6 w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010 ?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 2010, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę bilansową 280.218 tys. zł,</li> <li>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem 4.803 tys. zł,</li> <li>3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.662 tys. zł,</li> <li>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.988 tys. zł,</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.?</li> </ol> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 ?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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010."</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010</p> <p>?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</p> <p>Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę bilansową 269.442 tys. zł,</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto 3.043 tys. zł,</li> <li>3/9</li> <li>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 508 tys. zł,</li> <li>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.015 tys. zł,</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.?</li> </ol> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sytuacji Spółki.?</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Porządek Obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie Porządku Obrad.</li> <li>5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2010 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2010.</p> <p>6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:</p> <p>a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2010,</p> <p>b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,</p> <p>c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010,</p> <p>d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,</p> <p>e. pracy Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010,</p> <p>2/9</p> <p>f. sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2010.</p> <p>7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. w roku obrotowym 2010.</p> <p>8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010.</p> <p>9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2010.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.</p> <p>13. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>15. Zamknięcie Zgromadzenia.?</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza.?</p> <p>Oddano 9 175 676 ważnych głosów z 9 175 676 akcji stanowiących 77,53 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 341 545 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy 3 834 131 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Goraździe z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy</p>	<p><b>ZA</b></p>

braku głosów ?przeciw?.	
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kobiałce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić</p> <p>absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Borisowi Stokalskiemu-Dzierżykraj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.?</p> <p>Oddano 7 781 934 ważnych głosów z 7 781 934 akcji stanowiących 65,75 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 7 781 934 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić</p> <p>absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Królikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010?.</p> <p>Oddano 7 742 477 ważnych głosów z 7 742 477 akcji stanowiących 65,42 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 7 742 477 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów</p> <p>?przeciw?.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Nr 20</p> <p>w przedmiocie: w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt a Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>Dotychczasowy § 17 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>§ 3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu z Prokurentem łącznie.</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>9/9</p> <p>Oddano 9 634 271 ważnych głosów z 9 634 271 akcji stanowiących 81,41 % kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 634 271 głosami oddanymi ?za?</p> <p>podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------