

ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI INFOVIDE-MATRIX S.A.

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. podaje do publicznej wiadomości zmiany Statutu Spółki Infovide- Matrix S.A.:

1. Dotychczasowy § 5 ust.1 Statutu Spółki:

„ 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1.1. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72. 21. Z);
- 1.2. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72. 22. Z);
- 1.3. Działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z);
- 1.4. Przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z);
- 1.5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z);
- 1.6. Działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72. 60. Z);
- 1.7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. A);
- 1.8. Badania i analizy techniczne (PKD 74. 30. Z);
- 1.9. Działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74. 12. Z);
- 1.10. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B);
- 1.11. Reklama (PKD 74. 40. Z);
- 1.12. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74. 87. B);
- 1.13. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51. 84. Z);
- 1.14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z);
- 1.15. Wydawanie książek (PKD 22. 11. Z);
- 1.16. Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22. 15. Z);
- 1.17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51. 18. Z);
- 1.18. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52. 48. A);
- 1.19. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05. Z);
- 1.20. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
- 1.21. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22Z);
- 1.22. Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z);
- 1.23. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z);
- 1.24. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z);
- 1.25. Reprodukacja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z);
- 1.26. Reprodukacja nagrań video (PKD 22.32.Z);
- 1.27. Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
- 1.28. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A);
- 1.29. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z);
- 1.30. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
- 1.31. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z);
- 1.32. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);
- 1.33. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
- 1.34. Telekomunikacja (PKD 64.20).”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1.1 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 1.2 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
- 1.3 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 1.4 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 1.5 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.6 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
- 1.7 Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
- 1.8 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
- 1.9 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 1.10 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 1.11 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
- 1.12 Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
- 1.13 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
- 1.14 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 1.15 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 1.16 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 1.17 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 1.18 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.19 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 1.20 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 1.21 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 1.22 Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 1.23 Technika (PKD 85.32.A);
- 1.24 Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);
- 1.25 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 1.26 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
- 1.27 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.28 Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 1.29 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
- 1.30 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 1.31 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 1.32 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 1.33 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- 1.34 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
- 1.35 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

- 1.36 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 1.37 Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
- 1.38 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 1.39 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- 1.40 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 1.41 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
- 1.42 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- 1.43 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
- 1.44 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
- 1.45 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
- 1.46 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- 1.47 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 1.48 Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
- 1.49 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
- 1.50 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- 1.51 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 1.52 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 1.53 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 1.54 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 1.55 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 1.56 Telekomunikacja (PKD 61).”

2. Dotychczasowy § 11 Statutu Spółki:

- 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dziesiątą 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.
- 4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dziesiątą 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.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.”