



**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INFOVIDE-MATRIX S.A.
zwołanego na dzień
14 PAŹDZIERNIKA 2010 r.**

Uchwała Nr
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"

Uchwała Nr
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.”

Uchwała Nr
w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) osób.”

Uchwała Nr
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała Nr
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A.

§ 1

„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:

1. Dotychczasowy § 6 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„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 docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

2. Dotychczasowy § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

3. Dotychczasowy § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezesi 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.”

4. Dotychczasowy § 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe, zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrachunkowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.”