

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

INFOVIDE-MATRIX S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2011

Uchwała Nr

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana.....”

Uchwała Nr

w przedmiocie: przyjęcia 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 Infovide-Matrix za rok 2010 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2010,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010,
 - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - e. pracy Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010,
 - f. sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2010.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. w roku obrotowym 2010.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010.
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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.
13. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sytuacji Spółki.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 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 finansowe Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę bilansową 269.442 tys. zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto 3.043 tys. zł,
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,
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,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała Nr

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 z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2010.”

Uchwała Nr

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:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę bilansową 280.218 tys. zł,
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,
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,
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,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: podziału zysku za rok 2010

§ 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 2010 rok w kwocie 3.043.248, 73 złotych (słownie: trzy

miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) ,w następujący sposób:

1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.183.488,10 złotych (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy), co oznacza jej wypłatę w wysokości 0, 10 złotych (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki,

2) na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie 1.859.760, 63złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).

§ 2

Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Infovide-Matrix S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień"

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu 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, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Kobiאלce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 01 czerwca 2010 roku".

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu 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, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić 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".

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu 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, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Królikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010”.

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu 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, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Borisowi Stokalskiemu-Dzierżykraj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

Uchwała Nr

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kobiałce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

Uchwała Nr

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

Uchwała Nr

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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Goraździe z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. z dnia 14 października 2010 roku w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne 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”.

Uchwała Nr

w przedmiocie: w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne 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:

Dotychczasowy § 17 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„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.”

§ 2

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