

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INFOVIDE-MATRIX S.A.**

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ulicy Prostej 51; 00-838 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000122829 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych („ksh”) zwołuje na dzień **12 stycznia 2012 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Prostej 51.**

Porządek Obrad:

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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy:

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, zgodnie z art. 406¹ ksh, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 27 grudnia 2011 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”), W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. **14 grudnia 2011 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **28**

grudnia 2011 r., zgłoszą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu zarządu Spółki przy ul. Prostej 51 w Warszawie, w godz. od 09:00 do 17:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 09-11 stycznia 2012 r.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie przesyłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną powinno być wysłane na adres e-mail: akcjonariusze@ivmx.pl

Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 grudnia 2011 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusze@ivmx.pl
- zgłaszać Spółce przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusze@ivmx.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Stosownie do art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

- **przez pełnomocnika**
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do działania w imieniu

akcjonariusza wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, bez konieczności opatrzenia pełnomocnictwa podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz wskazując liczbę akcji i głosów, z których pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu na adres: akcjonariusze@ivmx.pl

Zgodnie z art. 421 § 3 ksh i wynikającym z tego przepisu wymogiem składania do księgi protokołów pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza, akcjonariusz ma obowiązek przekazania Spółce pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

- **przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej bądź drogą korespondencyjną**

Akcjonariusze, którzy chcą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (poprzez wykorzystanie transmisji obrad w czasie rzeczywistym) lub chcą głosować drogą korespondencyjną za pomocą poczty elektronicznej do Dnia Rejestracji zobowiązani są zgłosić ten fakt Spółce oraz podać adres e-mail. Najpóźniej w 3 dni robocze od dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka wyśle tym akcjonariuszom wiadomość e-mail z hasłem (Hasło), które identyfikować będzie akcjonariuszy w czasie odbywania Walnego Zgromadzenia lub oddawania głosu. Hasło ważne jest tylko na Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy rejestracja.

W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej sprawdzenie tożsamości następuje poprzez weryfikację Hasła w sposób określony w § 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.infovidematrix.pl w zakładce Inwestorzy.

Zgłoszenie chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub głosowania drogą korespondencyjną za pomocą poczty elektronicznej nie wyklucza uczestnictwa lub głosowania w Walnym Zgromadzeniu w tradycyjny sposób.

Akcjonariusz może oddać głos także drogą korespondencyjną, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, przez posłańca lub faksem.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.infovidematrix.pl w zakładce Inwestorzy.

Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402³ § 3 ksh, jest nieważny.

Głosowanie drogą korespondencyjną za pomocą poczty elektronicznej wymaga wysłania podpisanego formularza w formie skanu wraz ze skanem dokumentu tożsamości lub opatrzenia wiadomości e-mail bezpiecznym podpisem elektronicznym albo poprzez podanie Hasła.

Głosowanie drogą korespondencyjną za pomocą poczty tradycyjnej, postańca lub faksu wymaga dołączenia do prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza kopii dowodu tożsamości.

W przypadku pełnomocników lub przedstawicieli osób prawnych konieczne jest załączenie otrzymanego pełnomocnictwa.

Materiały i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub jeżeli się nie przewiduje podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.infovidematrix.pl oraz w pod adresem: ul. Prosta 51; 00-838 Warszawa w godzinach: 10:00 - 16:00

Dodatkowe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy ksh, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.infovidematrix.pl)