

UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INFOVIDE-MATRIX S.A.
W DNIU 12 STYCZNIA 2012 ROKU

Uchwała Nr 1

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza”

Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 340 617 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” i 4 316 821 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 2

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

Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 9 657 438 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 3

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 Jana Maciejewicza na członka Rady Nadzorczej z dniem 13 stycznia 2012 r.”

Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 8 867 438 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 790 000 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 4

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 Jacka Królika na członka Rady Nadzorczej z dniem 13 stycznia 2012 r.”

Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 9 657 438 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oddanych jako „wstrzymujące się”.