

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO 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. 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych („ksh”) zwołuje na dzień **24 kwietnia 2012 roku na godz. 11:00** Zwyczajne 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. 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 2011 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2011,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011,
 - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - e. sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2011.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. w roku obrotowym 2011 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2011.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2011.
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 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2011.

13. Przedstawienie przez Zarząd wniosku o zmianę w Statucie Spółki poprzez wykreślenie § 6 ust. 5 - 8 Statutu Spółki.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia."

Informacja dla akcjonariuszy:

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, zgodnie z art. 406¹ ksh, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 06 kwietnia 2012 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. **28 marca 2012 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **09 kwietnia 2012 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19-23 kwietnia 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 03 marca 2012 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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, posłańca 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).