

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

INFOVIDE-MATRIX S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2012

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 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."

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2011 oraz Ocenę sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2011, zawierające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

„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 2011, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące sumę bilansową **247.295** tys. zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zysk netto **3.393** tys. zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.210** tys. zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.305** tys. zł,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia."

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

„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 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2011

„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 2011, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące sumę bilansową **264.253** tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód ogółem **9.443** tys. zł, oraz zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej **8 562** tys. zł,
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.078** tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.799** tys. zł,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2011

„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 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: podziału zysku za rok 2011

§ 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 2011 rok w wysokości **3.392.913,42** PLN (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych i czterdzieści dwa grosze), w następujący sposób:

1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **3.195.417, 87** PLN (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), co oznacza jej wypłatę w wysokości 0, 27 PLN (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję Spółki,

2) na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się pozostałą część zysku za 2011 rok w kwocie **197.495, 55** PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy)."

§ 2

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

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest r.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzieńr. "

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 roku obrotowym 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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-Dzierzykraj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 Jarosławowi Pliszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 Kobiątce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 2011.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

„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 2011.”

Uchwała Nr

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

§ 1

„Zwyczajne 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 wykreśla się dotychczasowy § 6 ust. 5 – 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

- „5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 360 000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku.
7. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 marca 2012 roku.”

§ 2

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