

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2012 ROKU**

Uchwała Nr

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

Uchwała Nr

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

Uchwała Nr

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 powołaćna członka Rady Nadzorczej.