

UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INFOVIDE-MATRIX S.A.
W DNIU 20 LISTOPADA 2012 ROKU

Uchwała Nr 1

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

*Oddano 5 898 337 ważnych głosów z 5 898 337 akcji stanowiących 49,84% kapitału zakładowego.
Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 439 742 głosami „za” podjęciem uchwały, przy
braku głosów oddanych „przeciw” i 458 595 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 uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

*Oddano 5 898 337 ważnych głosów z 5 898 337 akcji stanowiących 49,84% kapitału zakładowego.
Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 898 337 głosami „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „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 Pana Jacka Jakubowskiego na członka Rady Nadzorczej”.

*Oddano 5 898 337 ważnych głosów z 5 898 337 akcji stanowiących 49,84% kapitału zakładowego.
Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 108 337 głosami „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” i 790 000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.*