



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INFOVIDE- MATRIX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 790.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza.?	ZA
Uchwała Nr 3 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.?	ZA
Uchwała Nr 4 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: 3/8 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.?	ZA
Uchwała Nr 5 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.?	ZA

<p>Uchwała Nr 6 w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2011</p> <p>?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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.? 	ZA
<p>Uchwała Nr 7 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2011</p> <p>?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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 w przedmiocie: podziału zysku za rok 2011</p> <p>§ 1</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki,</p> <p>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 trzydzieści złotych i czterdzieści dwa grosze), w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają 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 przeznaczają 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).? <p>§ 2</p> <p>Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Infovide-Matrix S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.</p> <p>Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 31 maja 2012 r.</p> <p>§ 3</p>	ZA

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 15 czerwca 2012 r. ?	
<p>Uchwała Nr 9 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 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 Kobiałce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011</p>	ZA

<p>?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.?</p>	
<p>Uchwała Nr 16 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 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</p>	ZA

Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2011 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2011.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2011,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011,
- 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 2/8 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.?

Oddano 9 569 960 ważnych głosów z 9 569 960 akcji stanowiących 80,86% kapitału zakładowego.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 9 569 960 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i przy braku głosów ?przeciw?.