



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INFOVIDE-MATRIX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 listopada 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 790.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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?.</p>	ZA
<p>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?.</p>	ZA
<p>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?.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ