



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: INFOVIDE-MATRIX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 czerwca 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 790.928**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza? Oddano 5 817 678 ważnych głosów z 5 817 678 akcji stanowiących 49,16% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 359 083 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz 458 595 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<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 Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. za rok 2012 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2012, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, c. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012, d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012, e. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012, f. sytuacji Spółki Infovide-Matrix oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2012. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2012 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix oraz Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2012. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2012. 2/7 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 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Infovide-Matrix absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix absolutorium w wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.</p> <p>13. Zamknięcie Zgromadzenia?.</p> <p>Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2012.</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2012 oraz Ocenę sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2012, zawierające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.?</p> <p>Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 ?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 2012, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące sumę bilansową 243.096 tys. zł,</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące stratę netto 385 tys. zł,</li> <li>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.580 tys. zł,</li> <li>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.937 tys. zł,</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.?</li> </ol> <p>3/7</p> <p>Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 5</p>	

<p>w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z (rok 2012 ?Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2012.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p>rok 2012 llowych oraz</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 6 w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012 ?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 2012, na które składają się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące sumę bilansową 261.573 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód ogółem 3.492tys. zł, oraz zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3.101 tys. zł, 3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 230 tys. zł, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.314 tys. zł, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>		<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012 ?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 2012.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. 4/7 Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>		<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 8 w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2012 § 1 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu</p>		<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok w wysokości 385 000 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z przyszłych zysków?. Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 9 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?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 Borisowi Stokalskiemu-Dzierzykraj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.? Oddano 5 817 678 ważnych głosów z 5 817 678 akcji stanowiących 49,16% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5 817 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 10 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?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 okresie od 01.01.2012 r. do 12.01.2012 r.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 11 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?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 2012.? Oddano 5 817 678 ważnych głosów z 5 817 678 akcji stanowiących 49,16% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5 817 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Nr 12 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej a niego obowiązków w roku 2012 ania przez ?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 2012.? Oddano 3 049 523 ważnych głosów z 3 049 523 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 3 049 523 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 13 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?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 okresie od 01.01.2012 r. do 12.01.2012 r.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 14 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?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 2012.? 6/7 Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 15 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?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 okresie od 01.01.2012 r. do 12.01.2012 r.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 16</p>	

<p>w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej a nia przez niego obowiązków w roku 2012 ?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 2012.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 17 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Królikowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.01.2012 r. do 31.12.2012 r.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 18 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Maciejewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.01.2012 r. do 24.10.2012 r.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 19 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 ?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jakubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.11.2012 r. do 31.12.2012 r.? Oddano 7 617 678 ważnych głosów z 7 617 678 akcji stanowiących 64,37% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 7 617 678 głosami ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>