



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INFOVIDE-MATRIX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 maja 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 760.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 331 885 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz 546 735 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Porządek Obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2013 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2013.6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:<ol style="list-style-type: none">a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2013,b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.c. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013,d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013,e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,f. sytuacji Spółki Infovide-Matrix oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013.7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix oraz Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013.8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2013.9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013.10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Infovide-Matrix	ZA

<p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix absolutorium w wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.</p> <p>13. Wybory Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>14. Zamknięcie Zgromadzenia?.</p> <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013.</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013 oraz Ocenę sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013, zawierające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.?</p> <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 ?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 2013, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujące sumę bilansową 236.071 tys. zł, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk netto 340 tys. zł, 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.180 tys. zł, 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.679 tys. zł, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia.? <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 ?Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu</p>	ZA

<p>Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2013.?</p> <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013</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 2013, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujące sumę bilansową 254.008 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowity dochód ogółem -2.721 tys. zł, oraz stratę przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej -2.793 tys. zł, 3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.604 tys. zł, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.699 tys. zł, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia.? <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013</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 2013.?</p> <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>w przedmiocie: podziału zysku za rok 2013</p> <p>?Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za 2013 rok w wysokości 340 000 PLN (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) na pokrycie straty za rok 2012?.</p> <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy</p>	<p>ZA</p>

braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.	
<p>Uchwała Nr 9 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 2013.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 2013.? Oddano 5 788 620 ważnych głosów z 5 788 620 akcji stanowiących 46,40% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 788 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 Członkowi Zarządu Panu Michałowi Budzie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy</p>	ZA

braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.	
<p>Uchwała Nr 13 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 2013.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 2013.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 2013.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 roku obrotowym 2013.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 ?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 roku obrotowym 2013.?</p>	ZA

<p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 878 620 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 18 w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej ? Stosowanie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Marka Kobiałkę? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 421 885 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz 456 735 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19 w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej ? Stosowanie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Marcina Gorazdę.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 421 885 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz 456 735 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20 w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej ? Stosowanie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Jacka Królika.? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 421 885 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz 456 735 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 21 w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej ? Stosowanie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Jacka Jakubowskiego? Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 421 885 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz 456 735 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 22 w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej ? Stosowanie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ



<p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Tadeusza Winkowskiego?.</p> <p>Oddano 5 878 620 ważnych głosów z 5 878 620 akcji stanowiących 47,12% kapitału zakładowego.</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 4 661 885 głosami ?za? przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych ?przeciw? oraz 1 216 735 głosami oddanymi jako ?wstrzymujące się?.</p>	
--	--