

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W ROKU OBROTOWYM 2014

Rok 2014 był kolejnym rokiem obrotowym działalności Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Pan Marek Kobiałka jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Jacek Królik jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Gorazda jako Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Tadeusz Winkowski jako Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Jacek Jakubowski jako Członek Rady Nadzorczej.

W 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nastąpiły zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki. W dniu 14 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A. powołało na Członków Rady Nadzorczej dotychczasowych członków: Pana Marka Kobiałkę, Pana Marcina Gorazdę, Pana Jacka Królika oraz Pana Jacka Jakubowskiego oraz nowego członka Pana Tadeusza Winkowskiego. W dniu 2 września 2014 r. na Posiedzeniu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady wybrali spośród siebie następujące osoby do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: Pana Marka Kobiałkę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Królika do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Marcina Gorazdę do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

W 2014 r. odbyły się 2 (**dwa**) Posiedzenia Rady Nadzorczej, na których podjęto łącznie **18 (osiemnaście) uchwał**.

Na Posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 maja 2014 r., Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji udzielonych przez biegłego rewidenta z KRD Kancelarii Rewidentów i Doradców sp. z o.o. dotyczącej przebiegu i wyników badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku 2013, oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, Sprawozdanie finansowe Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2013, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. za rok 2013. Po dokonaniu analizy treści sprawozdań, opinii i raportów biegłych rewidentów, Rada Nadzorcza stwierdziła, że powyższe sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami. W związku z pozytywną oceną sprawozdań za 2013 rok Rada Nadzorcza podjęła uchwały rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tychże sprawozdań. W trakcie dalszych obrad Rada podjęła uchwały w sprawach:

- wyrażenia opinii, co do rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2013;
- rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium;
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- wyrażenia opinii, co do terminu i Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- wyrażenia opinii, w przedmiocie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. o podjęcie uchwał;
- wyboru biegłego rewidenta.

Na tym samym Posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. w roku 2013 oraz zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2013.

Na Posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 września 2014 r., Rada Nadzorcza wybrała spośród siebie osoby do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w związku z czym podjęła uchwały w sprawach:

- wyboru Pana Marka Kobiałki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- wyboru Pana Jacka Królika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- wyboru Pana Marcina Gorazdy na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę obciążenia udziałów i akcji w spółkach zależnych DahliaMatic Sp. z o.o. oraz CTPartners S.A. zastawem zwykłym i zastawem rejestrowym oraz ustanowienie zabezpieczeń.

Ponadto Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego podjęła **5 (pięć)** uchwał w trybie art. 4.7 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w trybie obiegowym:

- I. w dniu 03 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 12 do Umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej zawartej pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Deutsche Bank PBC S.A.
- II. w dniu 08 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwały w sprawie:
 - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy kredytowej zawartej pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a mBank S.A.
 - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 7 do umowy o limit wierzytelności zawartej pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
- III. w dniu 20 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę w sprawie:
 - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy kredytowej zawartej pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a mBank S.A.
 - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 8 do umowy o limit wierzytelności zawartej pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sprawując nadzór nad bieżącą działalnością Spółki Infovide-Matrix S.A., Rada Nadzorcza w 2014 roku zajmowała się wszystkimi zagadnieniami ważnymi dla sprawnego funkcjonowania Spółki, zapoznawała się z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz analizowaniem prowadzonych działań marketingowo-handlowych.

Przedstawiciele Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i byli na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach, wykonując tym samym obowiązki w zakresie stałego nadzoru.

Warszawa, dn. 23 marca 2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Marek Kobiałka
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Gorazda
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Królik
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Winkowski
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Jakubowski
Członek Rady Nadzorczej