

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INFOVIDE-MATRIX S.A.

Z DNIA 11 MAJA 2015 R.

Uchwała Nr 1

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza”

Oddano 5 028 620 ważnych głosów z 5 028 620 akcji stanowiących 40,30% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 4 571 885 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz 456 735 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

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 2014 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2014,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - c. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014,
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014,
 - e. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - f. sytuacji Spółki Infovide-Matrix oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix oraz Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix za rok 2014.

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 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Infovide-Matrix absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix absolutorium w wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 3

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014 oraz ocenę sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014, zawierające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 4

w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

„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 2014, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujące sumę bilansową **275.465** tys. zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto **-675** tys. zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **-675** tys. zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.471** tys. zł,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 5

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

„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 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 6

w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014

„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 2014, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujące sumę bilansową **278.534** tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowity dochód ogółem **1.746** tys. zł, oraz zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej **1.779** tys. zł,
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.769** tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.278** tys. zł,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 7

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014

„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 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 8

w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2014

„Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za 2014 rok w wysokości **-674.542,93** PLN

(słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i 93/100) netto z przyszłych zysków”.

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 9

w przedmiocie: w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych

„Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk pozostały za rok 2013 w wysokości 421, 27 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia jeden złotych i 27/100) netto, na pokrycie straty za rok 2012”.

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 10

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 11

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 2014.”

Oddano 5 028 620 ważnych głosów z 5 028 620 akcji stanowiących 40,30% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 028 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 12

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 roku obrotowym 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 13

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 roku obrotowym 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 14

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 15

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Królikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 16

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 17

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 18

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„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 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr 19

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

„Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Winkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Oddano 5 118 620 ważnych głosów z 5 118 620 akcji stanowiących 41,03% kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 118 620 głosami „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” oraz oddanymi jako „wstrzymujące się”.