

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**INFOVIDE-MATRIX S.A.**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 08 LUTEGO 2016 R.**

**Uchwała Nr .....**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana.....”

**Uchwała Nr .....**

**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 zniesienia dematerializacji akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr .....**

**w przedmiocie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.**

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 1382 ze zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem Akcjonariusza Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, zgłoszonym w dniu 14 stycznia 2016 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy w zw. z art. 400 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) („K.s.h”), która to w momencie złożenia przedmiotowego żądania posiadała bezpośrednio wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę tj. 12 476 705 (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczonych kodem ISIN PLMATRX00017, o wartości nominalnej 0,10 PLN (10/100 złotego) każda („Akcje”), stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12 476 705 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) i oznaczonych przez KDPW kodem PLMATRX00017, to jest:

- a. 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b. 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c. 686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d. 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e. 231.000 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f. 5.263.881 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h. 641 824 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

łącznie 12.476.705 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.247.670,50 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 50/100), poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

#### § 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności przed KNF, KDPW i GPW skutkujących także wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

#### § 3

Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia, iż koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.