

ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

INFOVIDE-MATRIX S.A.

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. poniżej przekazuje do publicznej wiadomości zmiany Statutu Spółki:

1. Dotychczasowy § 6 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 28 września 2009 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„ 4. Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

2. Dotychczasowy § 11 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Ksh lub w statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna

za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Ksh lub w statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

3. Dotychczasowy § 17 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd składa z trzech członków. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. W Zarządzie tworzy się stanowiska Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

4. Dotychczasowy § 19 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka może tworzyć i znosić inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe, zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrachunkowego.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe, zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrachunkowego.”