

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

INFOVIDE-MATRIX S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 MAJA 2014 R.

Uchwała Nr

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

Uchwała Nr

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 2013 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:
 - 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 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix absolutorium w wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Wybory Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr

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.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013 oraz Oceny 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.”

Uchwała Nr

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:

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.”

Uchwała Nr

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 Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. za rok 2013.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013

„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:

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.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013

„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.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: podziału zysku za rok 2013

„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”.

Uchwała Nr

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-Dzierżykraj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

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.”

Uchwała Nr

w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej

„ Stosownie 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”.

Uchwała Nr

w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej

„ Stosownie 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”.

Uchwała Nr

w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej

„ Stosownie 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”.

Uchwała Nr

w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej

„ Stosownie 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”.

Uchwała Nr
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”.