

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Infovide-Matrix S.A., które odbyło się 12 stycznia 2012 roku o godz. 11:00 w  
siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Prostej 51.**

**Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: 458 595,  
udział w głosach na NWZA: 4,75 %**

**Liczba głosów obecnych na NWZA: 9 657 438**

| Uchwały głosowane na NWZA   | Sposób głosowania/wynik głosowania                     |
|---|--|
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 1</b><br/><b>w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.</b></p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Plisza”</p> <p>Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 5 340 617 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” i 4 316 821 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.</p>   | <p><b>Wstrzymanie się od głosu/uchwała podjęta</b></p> |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 2</b><br/><b>w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.</b></p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Porządek Obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Otwarcie Zgromadzenia.</li> <li>Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.</li> <li>Przyjęcie Porządku Obrad.</li> <li>Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A.</li> <li>Zamknięcie Zgromadzenia.”</li> </ol> <p>Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, 9 657 438 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oddanych jako „wstrzymujące się”.</p> | <p><b>Za/uchwała podjęta</b></p>                       |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 3</b><br/><b>w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A.</b></p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Jana Maciejewicza na członka Rady Nadzorczej z dniem 13 stycznia 2012 r.”</p> <p>Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 8 867 438 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 790 000 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.</p>   | <p><b>Za/uchwała podjęta</b></p>                       |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 4</b><br/><b>w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A.</b></p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Jacka Królika na członka Rady Nadzorczej z dniem 13 stycznia 2012 r.”</p> <p>Oddano 9 657 438 ważnych głosów z 9 657 438 akcji stanowiących 81,60 % kapitału zakładowego. Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, 9 657 438 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oddanych jako „wstrzymujące się”.</p>   | <p><b>Za/uchwała podjęta</b></p>                       |