

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2010 ROK

WARSZAWA, 16 MARCA 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI	3
1.1	AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA	3
1.2	RADA NADZORCZA	3
1.3	ZARZĄD	4
2.	PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE	5
2.1	WYBRANE DANE FINANSOWE	5
2.2	ZATRUDNIENIE	5
2.3	ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI	5
3.	NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2010 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2010 ROKU	9
3.1	UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	9
3.2	INWESTYCJE	9
3.3	UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ	12
3.4	INNE	13
4.	USŁUGI OFEROWANE PRZEZ INFOVIDE-MATRIX W 2010 ROKU	25
4.1	OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO	26
4.2	OFERTA DLA BANKOWOŚCI	26
4.3	OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ	27
4.4	OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	27
4.5	OFERTA DLA ENERGETYKI	28
4.6	OFERTA DLA PRZEMYSŁU	28
5.	POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA	29
6.	STRUKTURA SPRZEDAŻY	31
7.	ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE SPÓŁKI	32
8.	CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI, CZYNNIKI RYZYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU	32
9.	PLANY INWESTYCYJNE	40
10.	POWIĄZANIA KAPITAŁOWE	40
11.	ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH	41
12.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	41
13.	KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE	41
14.	INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE	45
15.	OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK	45
16.	OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	45
17.	OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI	46
18.	OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH	46
19.	ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA W INFOVIDE-MATRIX S.A.	46
20.	UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZADZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM W SPÓŁCE	48
21.	UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZADZAJĄCYMI	48
22.	UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI	48
23.	INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W INFOVIDE-MATRIX S.A.	48
24.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE	49
25.	PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH	49
26.	OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA	49
27.	DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	50
28.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	51
29.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	51

1. PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI

PODMIOT INFOVIDE-MATRIX S.A.

Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

Siedziba spółki: Warszawa, ul. Prosta 51

KRS: 0000122829

Regon: 012075230

NIP: 526-00-11-003

Podstawowy przedmiot działalności:

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
- działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z;

1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 1 183 488,10 zł i dzieli się na 11.834.881 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Well.com Holding GmbH	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Jacek Królik	1 891 794	15,98%	1 891 794	15,98%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 327	15,85%	1 876 327	15,85%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,68%	790 928	6,68%

* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadanych akcji na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.

1.2 RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiątka	Przewodniczący Rady	od 16.11.2010 r.
Piotr Płoszajski	Wiceprzewodniczący Rady	od 14.06.2007 r.
Marcin Gorazda	Sekretarz Rady	od 20.11.2006 r.
Mieczysław Puławski	Członek Rady	od 20.11.2006 r.
Beata Chmielewska	Członek Rady	od 20.11.2006 r.

W 2010 roku zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcji Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 14 października 2010 roku uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Marek Kobiąłka;
- w dniu 16 listopada 2010 roku Zbigniew Dworzecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji;
- w dniu 16 listopada 2010 roku Beata Chmielewska pełniąca od dnia 20 listopada 2006 roku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej złożyła rezygnację z pełnienia dotychczasowej funkcji;
- w dniu 16 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza powołała Marka Kobiąłkę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

1.3 ZARZĄD

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Jan Maciejewicz	Prezes Zarządu	od 01.06.2010 r.
Boris Stokalski-Dzierzykraj	Wiceprezes Zarządu	od 20.11.2006 r.
Jacek Królik	Wiceprezes Zarządu	od 01.10.2000 r.
Jarosław Plisz	Wiceprezes Zarządu	od 01.01.2011 r.

W 2010 roku zaistniały następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- w dniu 26 maja 2010 roku dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki – Marek Kobiąłka złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2010 roku;
- w dniu 26 maja 2010 roku Rada Nadzorcza powołała Jana Maciejewicza na członka Zarządu na stanowisku Prezesa Zarządu od dnia 1 czerwca 2010 roku;
- w dniu 22 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza powołała Jarosława Plisza na członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 32 Sprawozdania.

Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba opcji
Osoby zarządzające		
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 327	nie posiada
Jacek Królik	1 891 794	nie posiada
Jarosław Plisz	94 772	nie posiada
Osoby nadzorujące		
Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiąłka*	4 550 617	nie posiada

*Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH

W roku obrotowym 2010 do dnia przekazania sprawozdania do publicznej wiadomości, tj. 17 marca 2011 roku otrzymała zawiadomienia o następujących zmianach w stanie posiadania akcji Infovide-Matrix S.A. lub uprawnień do nich przez osoby nadzorujące i zarządzające w Spółce:

- Jacek Królik poinformował o sprzedaży 11.310 akcji Infovide-Matrix S.A.;
- Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj poinformował o sprzedaży 14.023 akcji Infovide-Matrix S.A.

2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE

2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł	2010	2009	Zmiana VAR	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	186 810	209 175	-22 365	-11%
Zysk z działalności operacyjnej	6 673	13 647	-6 974	-51%
Zysk brutto	4 581	14 827	-10 246	-69%
Zysk netto	3 043	12 018	-8 975	-75%
Aktywa razem	269 442	257 957	11 485	4%
Kapitał własny	191 268	191 776	-508	0%
Kapitał akcyjny	1 183	1 183	0	0%
Liczba akcji w sztukach	11 834 881	11 834 881	0	0%

2.2 ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiało się następująco:

	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2009
Zarząd	3	3
Konsultanci biznesowi	204	223
Konsultanci techniczni i programiści	195	203
Sprzedaż i Marketing	36	44
Działy wsparcia*	60	65
Razem	498	538
- w tym Kadra Kierownicza	31	37

* Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży

2.3 ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI

Analiza pionowo-pozioma Sprawozdaniu z całkowitych dochodów Infovide-Matrix S.A.

w tys. zł	od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku	%	od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku	%	Zmiana VAR	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	186 810	100%	209 175	100%	-22 365	-11%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	151 142	81%	155 243	74%	-4 101	-3%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	35 668	19%	53 932	26%	-18 264	-34%
Koszt własny sprzedaży	144 747	77%	159 245	76%	-14 498	-9%
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	110 454	59%	109 971	53%	483	0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 293	18%	49 274	24%	-14 981	-30%
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	42 063	23%	49 930	24%	-7 867	-16%
Koszty sprzedaży i marketingu	15 442	7%	16 302	8%	-860	-5%
Koszty ogólnego zarządu	19 287	9%	19 839	9%	-552	-3%
Pozostałe przychody operacyjne	417	0%	204	0%	213	104%
Pozostałe koszty operacyjne	1 078	1%	346	0%	732	212%
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	6 673	4%	13 647	7%	-6 974	-51%
Przychody finansowe	1 118	1%	1 682	1%	-564	-34%
Koszty finansowe	3 210	2%	502	0%	2 708	539%
Zysk/strata brutto	4 581	2%	14 827	7%	-10 246	-69%
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	1 538	1%	2 809	1%	-1 271	-45%
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	3 043	1%	12 018	6%	-8 975	-75%

Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z sytuacji finansowej Infovide-Matrix S.A.

w tys. zł	od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku	%	od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku	%	Zmiana VAR	Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe)	166 143	62%	161 484	63%	4 782	3%
Rzeczowe aktywa trwałe	3 558	1%	3 605	1%	-47	-1%
Wartość firmy	116 539	43%	116 539	45%	0	0%
Wartości niematerialne	2 498	1%	3 699	1%	-1 201	-32%
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	39 814	15%	35 426	14%	4 388	12%
Aktywo z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	3 734	1%	2 196	1%	1 661	76%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	103 299	38%	96 473	37%	6 826	7%
Zapasy	400	0%	608	0%	-208	-34%
Należności z tytułu dostaw i usług	64 916	24%	66 513	26%	-1 597	-2%
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	8 846	3%	11 327	4%	-2 481	-22%
Należności budżetowe	951	0%	428	0%	523	122%
Pozostałe należności	521	0%	1 573	1%	-1 052	-67%
Rozliczenia międzyokresowe	2 890	1%	3 814	1%	-924	-24%
Inne aktywa finansowe	550	0%	0	0%	550	0%
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	24 225	9%	12 210	5%	12 015	98%
SUMA AKTYWÓW	269 442	100%	257 957	100%	11 608	4%

	od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku	%	od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku	%	Zmiana	Zmiana %
Kapitał własny ogółem	191 268	70%	191 776	75%	-507	0%
Kapitał akcyjny	1 183	0%	1 183	0%	0	0%
Kapitał zapasowy (agio)	140 175	50%	140 175	56%	0	0%
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	46 867	17%	38 400	15%	8 468	22%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0%	0	0%	0	0%
Zysk netto z bieżącego okresu	3 043	1%	12 018	5%	-8 975	-75%
Zobowiązania długoterminowe	1 432	1%	662	0%	770	116%
Rezerwy długoterminowe	313	0%	282	0%	31	11%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0%	0	0%	0	0%
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	1 119	0%	380	0%	739	194%
Zobowiązania krótkoterminowe	76 742	29%	65 519	25%	11 345	17%
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	538	0%	2 784	1%	-2 246	-81%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 705	14%	35 769	14%	2 936	8%
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	11 014	4%	5 965	2%	5 049	85%
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14 689	5%	10 560	4%	4 129	39%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 056	1%	3 236	1%	-57	-2%
Inne zobowiązania budżetowe	8 116	3%	6 758	3%	1 358	20%
Pozostałe zobowiązania	608	0%	434	0%	173	40%
Rezerwy krótkoterminowe	16	0%	13	0%	3	23%
SUMA PASYWÓW	269 442	100%	257 957	100%	11 608	4%

SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

Sytuacja majątkowa i finansowa Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej.

Wskaźnik struktury kapitału

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2010	2009	2008
Wskaźnik struktury kapitału	<u>kapitał własny</u> kapitał obcy	2,45	2,90	2,49
Wskaźnik struktury majątku	<u>aktywa trwałe</u> aktywa ogółem	1,61	0,63	0,61
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego	<u>kapitał własny</u> aktywa trwałe	1,15	1,19	1,18
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego	<u>kapitał obcy</u> aktywa obrotowe	0,76	0,69	0,73

Wskaźniki płynności:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2010	2009	2008
Wskaźnik płynności I stopnia	<u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,35	1,47	1,39
Wskaźnik płynności II stopnia	<u>aktywa obrotowe – zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,34	1,46	1,38
Wskaźnik płynności III stopnia	<u>środki pieniężne</u> zobowiązania krótkoterminowe	0,32	0,19	0,18

Spółka posiada wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, prowadzi projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych.

Stan należności brutto na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco (w tys. zł):

Przedział czasowy	do 1 miesiąca nieprzeterminowane	od 1 do 3 miesięcy nieprzeterminowane	należności przeterminowane	Razem
wartość:	32 544	23 890	8 482	64 916

Większość należności w Spółce realizowana jest w terminie, jednak 13% stanowią należności przeterminowane, w roku poprzednim stanowiły 11%, Spółka na bieżąco prowadzi windykację należności.

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2010	2009	2008
Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 360}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	127	112	134
Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 360}{\text{koszty działalności}}$	93	72	95
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{przeciętny stan zapasów} \times 360}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	1	2	4

Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 127 dni i wzrósł w porównaniu z rokiem 2009. Wskaźniki rozliczenia zobowiązań w dniach również spadł do 93 dni.

Wskaźnik rotacji zapasów jest na niskim poziomie, gdyż realizowane przez Spółkę dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców. Spółka nie posiada istotnych zapasów magazynowych.

Wskaźniki rentowności

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2010	2009	2008
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	1,6%	5,7%	5,9%
Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów}}$	2,1%	7,5%	7,8%
Wskaźnik kosztów wytworzenia do przychodów	$\frac{\text{koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	77,5%	76,2%	75,7%

Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uwzględnia koszty działalności i określa efekt finansowy działalności gospodarczej w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. Wskaźnik ten szczególnie silnie reaguje na zmiany w poziomie kosztów własnych, w mniejszym stopniu zmiana następuje pod wpływem zmiany wielkości sprzedaży.

Wskaźniki rentowności majątku

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2010	2009	2008
Wskaźnik rentowności majątku	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	1,1%	4,7%	4,9%
Wskaźnik rentowności majątku trwałego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa trwałe}}$	1,6%	6,3%	8,1%
Wskaźnik rentowności majątku obrotowego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	2,9%	12,5%	12,4%

Wskaźniki rentowności kapitału własnego

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2010	2009	2008
Wskaźnik rentowności kapitału własnego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	1,6%	6,3%	6,9%
Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł)	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{stan zatrudnienia}}$	6	22	20

3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2010 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2010 ROKU

3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Do najważniejszych umów zawartych przez Infovide-Matrix S.A. w roku 2010 oraz do dnia sporządzenia sprawozdania należą:

- 1) Umowy, zlecenia, zamówienia z Polkomtel S.A. na łączną wartość umowy znaczącej, o czym Spółka Infovide-Matrix S.A. informowała w dniach: 29 stycznia 2010 roku (raport bieżący nr 2/2010) oraz 1 grudnia 2010 roku (raport bieżący nr 30/2010),
- 2) Zlecenia, zamówienia i umowy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej, co Infovide-Matrix S.A. przekazała do publicznej wiadomości w dniu 27 grudnia 2010 roku (raport bieżący nr 32/2010),
- 3) Umowa ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-technologicznym. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny wraz z firmą Infovide-Matrix rozpoczęły realizację cyklu szkoleń z zakresu zarządzania projektami przy wykorzystaniu metodyki PRINCE2®. Szkolenia realizowane są dla firm z rejonu województwa zachodniopomorskiego. Projekt miał na celu zdobycie wiedzy przez 48 osób w zakresie zarządzania projektami i uzyskanie międzynarodowej certyfikacji PRINCE2® na poziomie PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner. Infovide-Matrix jest akredytowaną jednostką szkoleniową PRINCE2® i posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu zarządzania projektami min. wg metodyki PRINCE2®. Realizowany projekt szkoleniowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego i zrzeszonych w klastrze ICT Pomorze Zachodnie,
- 4) Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W marcu 2010 roku spółka Infovide-Matrix S.A. wygrała przetarg organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na świadczenie usługi informatycznej asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania Bea WebLogic. Infovide-Matrix będzie świadczyło usługi asysty technicznej i konserwacji przez jeden rok.

3.2 INWESTYCJE

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz o ogłoszenie upadłości Utilis IT sp. z o.o. obecnie Utilis IT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

W dniu 16 marca 2010 roku, Infovide-Matrix S.A. podpisała ze Spółką Utilis IT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz z jej Wspólnikami Umowę Inwestycyjną, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2010 w dniu 16 marca 2010 roku.

Na mocy w/w umowy Infovide-Matrix S.A. objęła za kwotę 2 000 tys. zł łącznie 250 udziałów Utilis IT sp. z o.o., stanowiące 20% kapitału zakładowego.

W dniu 16 marca 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Utilis IT Sp. z o.o., na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 56 250 zł poprzez utworzenie 125 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 6 250 zł. Spółka Infovide-Matrix S.A., w ramach pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Utilis IT Sp. z o.o., złożyła oświadczenie o objęciu nowoutworzonych udziałów po cenie emisyjnej 8 000 zł za jeden udział.

W dniu 28 kwietnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Utilis IT Sp. z o.o., na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 62 500 zł przez utworzenie 125 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 6 250 zł. Spółka Infovide-Matrix S.A., w ramach drugiego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Utilis IT Sp. z o.o., złożyła oświadczenie o objęciu nowoutworzonych udziałów po cenie emisyjnej 8 000 zł za jeden udział.

W dniu 9 lipca 2010 roku sąd rejestrowy zarejestrował powyższe zmiany. Infovide-Matrix S.A. posiada 250 udziałów Spółki Utilis IT Sp. z o.o. stanowiących 20 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 20 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

W dniu 26 października 2010 roku Zarząd Spółki Utilis IT Sp. z o.o. poinformował Infovide-Matrix S.A. o podjęciu uchwały o zamiarze złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości. Zarząd Infovide-Matrix S.A. w dniu 26 października przekazał do publicznej wiadomości raport bieżący nr 24/2010.

W dniu 26 listopada 2010 r. Sad Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu; Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych postanowił ogłosić upadłość dłużnika Utilis IT sp. z o.o. obejmującą likwidację majątku dłużnika.

W związku z decyzją zarządu Utilis IT o postawieniu spółki w stan upadłości, w Infovide-Matrix zostały dokonane odpowiednie odpisy aktualizujące dotyczące zainwestowanych w spółkę środków, – tj. 100% odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych w postaci udziału w spółce oraz 100% odpis udzielonej pożyczki, na ogólną wartość 2 491 tys. zł, co wprost przełożyło się one na wynik netto Infovide-Matrix w 2010 roku.

Podwyższenia kapitału zakładowego one2tribe Sp. z o.o.

W dniu 20 kwietnia 2010 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników one2tribe sp. z o.o. w Regułach podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie 896 nowych udziałów o wartości nominalnej 625 zł za każdy udział. Infovide-Matrix S.A. w dniu 21 kwietnia 2010 roku złożyła oświadczenie o objęciu 496 udziałów o łącznej wartości nominalnej 310 tys. zł. Po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym w dniu 11 czerwca 2010 roku, Infovide-Matrix S.A. posiadała 2 190 udziałów, stanowiących 43,08 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 43,08% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników one2tribe Sp. z o.o. w Regułach w dniu 10 sierpnia 2010 roku, podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 625 zł za każdy udział. Spółka Infovide-Matrix S.A. w dniu 13 czerwca 2010 roku złożyła oświadczenia o objęciu 314 udziałów o łącznej wartości nominalnej 196 250 zł. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy w dniu 18 października 2010 r. i objęciu pozostałych udziałów przez wspólnika one2tribe Sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym, Infovide-Matrix S.A. posiada 2 504 udziały, co stanowi 45,66% w kapitale zakładowym i uprawnia do 45,66 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Nabycie akcji CTPartners S.A. oraz umorzenie akcji własnych przez CTPartners S.A.

Na podstawie postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 26 listopada 2007 roku, w dniu 17 sierpnia 2010 r. Spółka Infovide-Matrix S.A. zawarła 7 (siedem) umów sprzedaży akcji CTPartners S.A. z akcjonariuszami, w wyniku których nabyła odpowiednio w dniu 31 sierpnia 2010 roku 60 akcji CTPartners S.A., o wartości nominalnej 100 zł i cenie 3324,76 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł oraz i łącznej cenie 199 485, 60 zł oraz w dniu 30 września 2010 roku 306 akcji CTPartners S.A., o wartości nominalnej 100 zł i cenie 3 324,76 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 30 600 zł i łącznej cenie 1 017 376,56 zł.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 26 listopada 2007 roku, w dniu 17 września 2010 roku Spółka Infovide-Matrix zawarła z akcjonariuszem CTPartners S.A. umowę sprzedaży akcji CTPartners S.A., w wyniku której nabyła w dniu 30 września 2010 roku 790 akcji CTPartners S.A. o wartości nominalnej 100 zł i cenie 3 324,76 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 79 000 zł i łącznej cenie 2 626 560,40 zł.

W związku z powyższym Infovide-Matrix S.A. posiada 6 162 akcji Spółki CTPartners S.A., co stanowi 91,13 % w kapitale zakładowym i uprawnia do 91,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CTPartners S.A. m.in. podjęło uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, nabytych przez CTPartners S.A. na podstawie umowy nabycia akcji własnych celem ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego CTPartners S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umorzyło 600 akcji imiennych własnych oraz dokonało obniżenia kapitału zakładowego Spółki CTPartners S.A. w drodze umorzenia o kwotę 60 000 zł, to jest z kwoty 676 200 zł do kwoty 616 200 zł.

Wobec powyższego, po zarejestrowaniu powyższych zmian w sądzie rejestrowym, Spółka Infovide-Matrix S.A. posiadająca 6 162 akcji spółki CTPartners S.A. posiadać będzie 100 % udział w kapitale zakładowym uprawniający do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z DahliaMatic Sp. z o.o.

W dniu 10 marca 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami porozumienie regulujące zasady wcześniejszego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku (dalej: Umowa) przez niektóre ze Stron tej umowy wraz z aneksem (dalej: Aneks). Na podstawie Aneksu dwóch Udziałowców spółki DahliaMatic Sp. z o.o. , zainteresowanych wcześniejszym wykonaniem zobowiązań z Umowy zobowiązało się m.in. do zbycia wszystkich udziałów w Spółce DahliaMatic sp. z o.o. w łącznej liczbie 66 udziałów w celu ich umorzenia przez Spółkę DahliaMatic sp. z o.o.

Po wykonaniu powyższych zobowiązań i podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o umorzeniu 66 udziałów Spółki DahliaMatic sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 pln każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 33.000, pln. Umorzenie odbędzie się z czystego zysku spółki za lata ubiegłe, a zatem bez obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie za jeden umarzany udział ustalone zostało 35 909,10 pln, zaś łączne wynagrodzenie wynosi 2 370 000,60 pln. Liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic sp. z o.o. nie zmieni się. Liczba udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach, zaś wzrosło z 60,18% do 75,00 %.

3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ

Uchwały Walnego Zgromadzenia

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 08 czerwca 2010 r. podjęło uchwały w następujących sprawach:
 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
 - zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009;
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009;
 - podziału zysku za rok 2009;
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009;
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009;
 - zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia (zmiana § 3, § 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki).
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 14 października 2010 roku podjęło uchwały w następujących sprawach:
 - powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
 - zmiany Statutu Spółki (zmiana § 6 ust. 4, § 11 ust. 3, § 17 ust. 1 § 19 ust. 2 Statutu Spółki).

Istotne uchwały Rady Nadzorczej

- W dniu 12 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania Spółki i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej sporządzonych na dzień 30.06.2010 r. oraz do badania jednostkowego sprawozdania Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej sporządzonych na dzień 31.12.2010 r.
- W dniu 13 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła m.in. uchwałę m.in. w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. sprawowania funkcji komitetu audytu.
- W dniu 21 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwały w sprawach:
 - powołania nowego Członka Zarządu;
 - rozwiązania umowy o zarządzanie;
 - uchylenie uchwały z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu do końca ich kadencji;
 - zawarcia umów o zarządzanie.
- W dniu 16 września 2010 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwały m.in. w sprawach:
 - zatwierdzenia strategii Spółki na lata 2011-2013;
 - wyrażenia zgody na nabycie akcji CTPartners S.A.;
 - zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A.

- W dniu 08 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy o limit wierzytelności zawartej pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska S.A.
- W dniu 16 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach:
 - wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- W dniu 22 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwały w sprawach:
 - powołania członka Zarządu;
 - zawarcia umowy o zarządzanie.

3.4 INNE

Zmiany w Zarządzie Infovide-Matrix SA. Nowy Prezes spółki, nowy Członek Zarządu.

W drugim kwartale 2010 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Infovide-Matrix. 1 czerwca funkcję tę objął – dr Jan Maciejewicz, współtwórca i wieloletni szef polskich oddziałów firm Deloitte&Touche oraz A.T. Kearney, wiceprezes PKN Orlen. Dotychczasowy Prezes Zarządu – Marek Kobiałka październiku 2010 objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, aby z tej perspektywy i wspólnie z nowym Zarządem wspierać realizację bardzo ambitnych celów rozwojowych, jakie Infovide-Matrix stawia na najbliższe lata. Marek Kobiałka pozostaje głównym akcjonariuszem Infovide-Matrix S.A., za pośrednictwem Well.com Holding GmbH, którego jest właścicielem. W dniu 22 grudnia 2010 Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. powołała Jarosława Plisza na stanowisko członka Zarządu Infovide-Matrix S.A. odpowiedzialnego za finanse spółki i nadzór właścicielski w grupie kapitałowej.

Życiorysy członków zarządu którzy objęli stanowiska w 2010 roku.

Jan Maciejewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki z 1979 roku (obecnie SGH). Karierę zawodową rozpoczął od pracy na macierzystej uczelni, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w 1981 roku. Pracował również jako konsultant organizacji międzynarodowych (m.in. ITC, UNCTAD). Od 1986 roku był doradcą w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, gdzie brał m.in. udział w negocjacjach w sprawie liberalizacji usług. Był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda. Pracę w konsultingu rozpoczął w 1990 roku od otrzymania misji utworzenia polskiego oddziału Deloitte & Touche, gdzie objął stanowisko prezesa i partnera zarządzającego. Po pięciu latach organizował w Polsce firmę doradztwa strategicznego A.T.Kearney, w której pełnił funkcję partnera zarządzającego. Od grudnia 2004 został wiceprezesem PKN Orlen ds. zarządzania kosztami. Ze spółką rozstał się w marcu 2007, zostając następnie akcjonariuszem firmy świadczącej usługi doradztwa finansowego ICENTIS Corporate Solutions. W maju 2010 roku został powołany przez Radę Nadzorczą Infovide-Matrix na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Jarosław Plisz pracuje w Infovide-Matrix od 2005 roku, m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Nadzoru Właścicielskiego. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem, pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych kilku spółek. W latach 2000-2005 sprawował funkcję Prezesa Zarządu operatora telekomunikacyjnego Pro-Futuro. Wcześniej, na stanowisku członka zarządu, pełnił funkcję Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego grupy energetycznej Centrozap S.A. Katowice. W latach 1999-2001 był Dyrektorem Zespołu Inwestycji i Monitoringu Trinity Management sp. z o.o., podmiotu zarządzającego NFI Jupiter SA. Od maja 1994 do czerwca 1999 roku sprawował funkcję wiceprezesa zarządu Przedsiębiorstwa Maklerskiego Elimar SA. Obecnie jest

członkiem Rady Nadzorczej CTPartners oraz Przewodniczącym Rad Nadzorczych firm DahliaMatic i Auto Partner SA.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix SA. Nowy Przewodniczący Rady.

14 października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infovide-Matrix SA powołało Marka Kobiątkę na Członka Rady Nadzorczej spółki, a następnie 16 listopada na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Marek Kobiątka pełnił funkcję prezesa zarządu Infovide-Matrix od 2006 roku, wcześniej przez kilkanaście lat zarządzał spółką Matrix.pl SA.

Marek Kobiątka zastąpił na stanowisku Przewodniczącego Beatę Chmielewską, która objęła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Z członkostwa w Radzie zrezygnował prof. Zbigniew Dworzecki.

Obecny skład Rady Nadzorczej Infovide-Matrix SA jest następujący:

- Marek Kobiątka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Płoszajski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Mieczysław Puławski – Członek Rady Nadzorczej
- Beata Chmielewska – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Gorazda – Sekretarz Rady Nadzorczej

Nowa strategia, nowa obietnica marki i nowa identyfikacja wizualna

W październiku 2010 zostały ogłoszone założenia strategii Infovide-Matrix na lata 2011 – 2013. Główne cele strategii to: wejście do pierwszej piątki dostawców usług IT w Polsce, podwojenie fundamentalnej wartości grupy kapitałowej do 2013 roku, zbudowanie potencjału do realizacji projektów o dużej skali i złożoności, zwiększenie udziału w najszybciej rosnących sektorach rynku: bankowości i finansach, energetyce, administracji publicznej i przemyśle, oraz zachowanie czołowej pozycji wśród dostawców usług dla telekomunikacji.

Opracowanie nowej strategii zostało poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem rynku, analizą trendów, silnych i słabych stron konkurencji oraz własną oceną potencjału Infovide-Matrix. Główne założenia odzwierciedlają potrzeby, oczekiwania i preferencje kluczowych klientów spółki, partnerów i inwestorów.

CZTERY OBSZARY REALIZACJI STRATEGII

Strategia spółki jest realizowana w czterech podstawowych obszarach:

1. Zmiana profilu oferty w celu zwiększenia marży i sprzedaży.

Firma zamierza wprowadzić nowe kategorie usług i zmienić strukturę ich portfela zgodnie z ewolucją potrzeb i preferencji klientów. Struktura portfela usług ma odzwierciedlać najważniejsze czynniki wpływające na wartość dla klienta, rentowność i dynamikę sprzedaży. Plan obejmuje rozwój aktualnych oraz wprowadzenie nowych kategorii usług. W ramach działań operacyjnych Infovide-Matrix zcentralizuje zarządzanie portfelem produktów, tak by zintegrować je z procesami sprzedaży, realizacji i rozwoju, zapewniając ciągły transfer najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań do klientów z różnych branż.

2. Zwiększenie udziału w szybko rosnących rynkach.

Branżami kluczowymi dla tempa wzrostu Infovide-Matrix są bankowość, ubezpieczenia, energetyka i administracja publiczna. Spółka zamierza również utrzymać pozycję w czołówce usługodawców na rynku telekomunikacyjnym. Dla każdej z branż została opracowana szczegółowa strategia działania. Na bazie analiz rynkowych oraz oceny własnej, spółka określiła

szczegółowe cele operacyjne, w tym obszary rozwoju oferty produktowej.

Założenia strategii branżowych koncentrują się wokół dwóch głównych obszarów:

- wsparciu złożonych działań zw. z modernizacją i transformacją firm i instytucji (administracja publiczna, energetyka)
- wsparciu rozwoju oferty i zwiększania efektywności procesów na silnie konkurencyjnych rynkach usługowych (bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja)

3. **Rozwój nieorganiczny jako uzupełnienie wzrostu organicznego.**

Strategia wzrostu nieorganicznego zakłada poszerzanie Grupy Kapitałowej o spółki o uzupełniających kompetencjach, których budowanie w ramach Infovide-Matrix byłoby nieefektywne. Grupa zostanie rozszerzona również o spółki mające atrakcyjne relacje rynkowe, pozwalające na przyspieszenie wzrostu sprzedaży usług w kluczowych segmentach rynku. Planowane inwestycje obejmują spółki działające na terenie Polski, rentowne, dobrze zarządzane.

4. **Integracja grupy kapitałowej, w tym oferty, procesów handlowych i realizacyjnych, w celu poprawy efektywności działania w obrębie całej grupy.**

Strategia zakłada działania operacyjne związane z lepszym zarządzaniem ofertą w punktach na styku kompetencji w obrębie grupy kapitałowej. W tym ramach strategii realizowana jest konsolidacja kluczowych obszarów oferty. Dodatkowo w ramach tego wątku podejmowane i planowane są działania związane z podniesieniem efektywności procesów sprzedaży i realizacji kontraktów.

CELE FINANSOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PROGRAMY OPERACYJNE

Głównym celem Infovide-Matrix SA jest podwojenie fundamentalnej wartości grupy kapitałowej do 2013 roku.

Osiągnięciu celów zarówno finansowych, jak i jakościowych został podporządkowany model podziału odpowiedzialności. Określono obszary odpowiedzialności członków zarządu oraz partnerów kierujących sprzedażą w poszczególnych branżach. Dla poszczególnych branż uzgodnione zostały szczegółowe strategie, plany wzrostu i związane z nimi cele. Do końca 2010 roku cele i odpowiedzialności poszczególnych jednostek operacyjnych (zespołów branżowych i grup kompetencyjnych) w zakresie sprzedaży, produktywności, jakości i rozwoju zostały dostosowane do strategii branżowych.

Podwojenie wartości przychodów opiera się przede wszystkim na zwiększeniu rentowności dzięki koncentracji na usługach dostosowanych do potrzeb klientów Infovide-Matrix. Od drugiego kwartału 2010 r. spółka wdraża program zwiększania efektywności realizacji projektów. W 2010 r. prowadzone były również prace nad nowym systemem wynagrodzeń i rozwoju. Lepsza efektywność zostanie osiągnięta także dzięki programowi konsolidacji kompetencji konsultingowych w grupie kapitałowej.

Wybrane programy wspierające realizację celów strategicznych:

- Projekt poprawy efektywności realizacji projektów
- Projekt doskonalenia systemu jakości
- Wdrożenie procesów i narzędzi zarządzania wiedzą (baza wiedzy)
- Projekt budowy wartości marki
- Opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń i rozwoju dostosowanego do założeń strategii

NOWA STRATEGIA – NOWA OBIETNICA MARKI – NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Wraz z wprowadzeniem nowej strategii spółka wprowadza nowy system identyfikacji wizualnej oraz hasło Focus on Customer Value (Koncentracja na Wartości dla Klienta).

Realizacja obietnicy wyrażonej tym hasłem jest istotnym elementem strategii Grupy. Troska o wartość dla klienta jest ważnym czynnikiem sukcesu dla firm usługowych. W praktyce w Infovide-Matrix oznacza ona odpowiedzialność za dostarczenie klientom rzeczywistych korzyści i skutecznych roz-

wiązań oraz partnerski styl współpracy.

Spółka wprowadziła również nowy logotyp oraz nowe materiały marketingowe w nowej identyfikacji wizualnej. Wszystkie te elementy wspierają wdrożenie nowej strategii i obietnicy marki.

Wysokie pozycje rynkowe: Infovide-Matrix liderem polskiego rynku usług konsultingowych i rozwiązań IT na zamówienie, oraz w raportach branżowych

Według najnowszego raportu opracowanego we wrześniu 2010 przez firmę badawczą **IDC Polska**, firma Infovide-Matrix jest liderem w kategoriach usług konsultingowych (Information System Consulting) i rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). Spółka zajmuje czołowe pozycje w rankingach IDC już po raz trzeci z rzędu. W ogólnej klasyfikacji plasuje się w pierwszej dziesiątce dostawców usług IT w Polsce.

Raport IDC zatytułowany „Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Providers in Poland 2010” dokonuje analizy polskiego rynku pod kątem udziałów w wybranych segmentach rynku IT.

- Infovide-Matrix zwiększyła udział w rynku IT konsultingu do 19,2% w porównaniu do 14,8% w roku ubiegłym i wyprzedziła takie firmy jak IBM (11,5%) i Accenture (7,3%).
- Infovide-Matrix znajduje się również na pozycji lidera w kategorii rozwiązań na zamówienie, gdzie także zwiększyła udział w rynku do 15,3% (z 12% w ubiegłym roku), wyprzedzając m.in. ABG (14,5%), Asseco Poland (12,2%) i Sygnity (5,5%).
- Spółka znajduje się obecnie w pierwszej 10 firm świadczących usługi IT w Polsce „Top 10 IT Services Companies by IT Services Revenue Provisioned in Poland” z przychodami w wysokości 56,12 mln USD.

Również według rankingów branżowych opublikowanych w 2010 roku w raporcie **Computerworld TOP200** Infovide-Matrix wzmocniła pozycję w sektorach związanych z rozwiązaniami IT dla telekomunikacji, energetyki, bankowości i administracji publicznej.

- W sektorze telekomunikacji spółka zajmuje 3 pozycję, za Ericpol Telecom, Capgemini Polska; na kolejnych pozycjach uplasowały się takie firmy, jak: Oracle Polska, ComArch, Tieto Poland, czy IBM Polska.
- W bankowości spółka awansowała do pierwszej dziesiątki. W rankingu dotyczącym tego sektora bankowego zajmuje aktualnie 10 pozycję w porównaniu do 12, w ubiegłym roku. Czołowe pozycje zajmują Asseco Poland (razem z ABG)(1), Blue Media (2), IBM Polska (3), Sygnity (4), Wincor Nixdorf (5), Oracle Polska (6), ComArch (7), PB Polsoft (8) i Asseco Systems (9).
- O 10 pozycji poprawił się wynik spółki w sektorze energetycznym. Aktualnie Infovide-Matrix zajmuje 13 miejsce (w porównaniu z 23 miejscem w roku 2008). Czołowe pozycje zajmują Oracle Polska (1), Winuel (2), Asseco Poland (razem z ABG) (3), a także Sygnity i ComArch.
- W sektorze administracji publicznej spółka zajmuje 15 pozycję (wzrost o 7 pozycji w porównaniu do roku 2008). Na czołowych pozycjach uplasowały się Asseco Poland (razem z ABG), Asseco Systems, Oracle Polska, SAP Polska, ComArch czy Capgemini.

Inwestycja w Utilis IT.

Podjęcie przez spółkę Utilis IT, spółki stowarzyszonej Infovide-Matrix, uchwały o złożeniu wniosku o upadłość

Na mocy umowy podpisanej 16 marca 2010 roku, Infovide-Matrix S.A. za kwotę 2 000 tys. zł objęła łącznie 250 udziałów Utilis IT sp. z o.o., stanowiące 20% kapitału zakładowego. Firma Utilis IT powstała w celu świadczenia usług informatycznych dla sektora komunalnego (utilities), w szczególności energetyki i gazownictwa. Swoją ofertę budowała w oparciu o usługi doradcze oraz integratorskie obejmujące budowę strategii informatyzacji, wdrożenia oraz doradztwo powdrożeniowe.

Przed podpisaniem umowy inwestycyjnej Infovide-Matrix dokonała analizy ryzyk związanych z inwestycją w udziały Utilis IT. Ze względu na wstępnie oceniany duży potencjał rozwojowy nowo utwo-

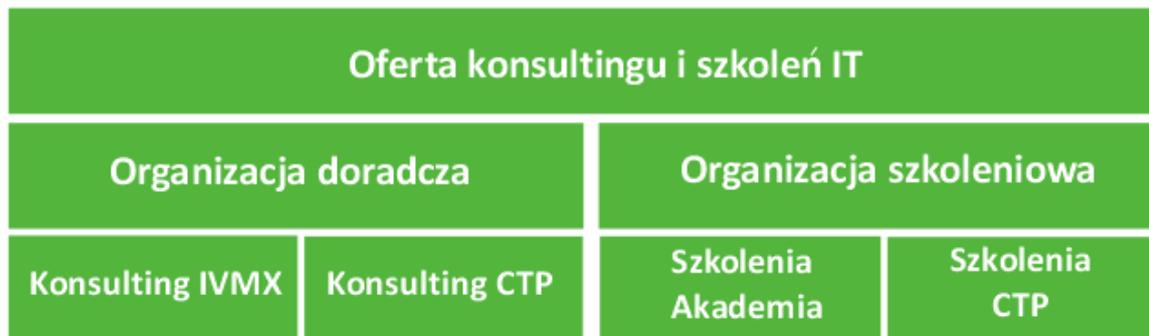
zonego podmiotu, podjęła decyzję o inwestycji kapitałowej, mając świadomość szans i zagrożeń rynkowych. Infovide-Matrix zrealizowała wszystkie zobowiązania zawarte w umowie inwestycyjnej dotyczące finansowania rozwoju spółki.

26 października 2010 r. Infovide-Matrix SA, jako mniejszościowy udziałowiec Utilis IT (20% udziałów), została poinformowana przez zarząd spółki o zamiarze złożenia wniosku o upadłość. W związku z tym w Infovide-Matrix zostały dokonane odpowiednie korekty finansowe dotyczące zainwestowanych w spółkę środków. Przełożyły się one na wynik Infovide-Matrix w 2010 r.

Upadłość Utilis IT nie ma wpływu na kondycję finansową Infovide-Matrix i nie rodzi po stronie Infovide-Matrix żadnych dalszych zobowiązań. Infovide-Matrix wdraża alternatywny scenariusz rozwoju na rynku energetycznym, którego efektem jest między innymi istotny wzrost udziału sektora energetyki w backlogu 2011.

Integracja oferty doradczej i szkoleniowej w obrębie Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix

W ramach realizacji nowej strategii, w 4 kwartale 2010 zostały zintegrowane zespoły Infovide-Matrix i CTPartners o podobnej i uzupełniającej się ofercie doradczej i szkoleniowej adresowanej do tego samego rynku.



Nowa organizacja doradcza świadczy usługi w obszarach:

- Budowa systemów zarządzania organizacją IT
- Zarządzanie transformacjami organizacji IT
- Szkolenia z obszaru standardów i najlepszych praktyk IT.

Odbiorcami usług doradczych świadczonych przez Infovide-Matrix są zarówno decydenci biznesowi jak i managerowie IT. Oferta dla odbiorców biznesowych obejmuje przede wszystkim budowanie rozwiązań wspierających działanie przedsiębiorstwa. Konsulting branżowy jest w tym obszarze elementem wdrażanego rozwiązania. Oferta dla IT obejmuje wszelkie usługi z zakresu IT Management Consulting, takie jak.: budowa modeli zarządzania i ich wdrażanie, transformacje organizacji IT; budowanie relacji IT – biznes, dostarczanie wiedzy.

Integracja CTPartners i Akademii Infovide-Matrix - powstaje lider szkoleń zarządzania IT

1 stycznia 2011 r. nastąpiła integracja dwóch ośrodków z Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix realizujących programy szkoleniowe: Akademii Infovide-Matrix oraz CTPartners. W wyniku tego połączenia powstało centrum rozwoju kompetencji zarządczych świadczące usługi pod marką CTPartners S.A. Integracja obejmuje zarówno ofertę, zespoły, jak również kwestie organizacyjne i formalne. Oferta usług centrum bazuje na kompetencjach i praktycznych doświadczeniach pozyskiwanych w ramach całej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix. W wyniku połączenia, CTPartners staje się czołową firmą szkoleniową i doradczą, o skali i potencjale wyróżniającym na polskim rynku usług szkoleniowych, w szczególności w zakresie zarządzania IT.

Połączone centrum szkoleniowe CTPartners świadczy kompleksowe usługi rozwoju kompetencji managerów i specjalistów IT odpowiedzialnych za zwiększanie efektywności procesów i przeprowadzanie złożonych zmian.

Spółka prowadzi szkolenia w oparciu o międzynarodowe standardy w obszarze zarządzania m.in.: ITIL®, PRINCE2®, PMBoK® Guide, HDI, ISO. Trenerzy CTPartners posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie projektowe, które – obok światowego know-how – jest wykorzystywane w budowie programów szkoleniowych i realizacji szkoleń. Aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji standardyzacyjnych oraz międzynarodowych, wykonując m.in. tłumaczenia standardów i egzaminów.

Nowy podmiot szkoleniowy integruje kompetencje, doświadczenia i potencjał dwóch ośrodków o ugruntowanych pozycjach, cieszących się uznaniem i zaufaniem Klientów. W trakcie wieloletniej obecności na rynku łączące się podmioty CTPartners i Akademia Infovide-Matrix przeszkoliły w sumie ponad 32 tys. osób, zrealizowały ponad 3000 szkoleń, przeprowadziły ponad 2500 sesji egzaminacyjnych. Zintegrowane centrum jest liderem w obszarze szkoleń z zarządzania IT. CTPartners oferuje Klientom kompleksowe portfolio usług, bazujących na największym w Polsce pakiecie autoryzacji międzynarodowych ośrodków szkoleniowych. Za pośrednictwem CTPartners grupa Infovide-Matrix oferuje klientom ponad 90 rodzajów szkoleń z obszarów: Zarządzania Projektami, Zarządzania Usługami, Zarządzania Architekturą, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Strategii IT i IT governance, Promocji i komunikacji przedsięwzięć.

Wysoki poziom i jakość oferowanych szkoleń CTPartners S.A. potwierdzają akredytacje i partnerstwa: Accredited Training Provider nadany przez EXIN - licencjonowany przez APM Group instytut egzaminacyjny; Partnerstwo z Fox IT; Association of Project Management Group Accredited Training Organisation (APMG ATO); PMI Registered Education Provider (PMI R.E.P.); Akredytacja Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI); The International Software Testing Qualification Board (ISTQB); Authorised Sparx Systems Training Partner; Partnerstwo z G2G3 oraz Gaming Works; HDI® Gold Partner; partnerstwo z amerykańską firmą doradcą z zakresu IT - Cutter Consortium.

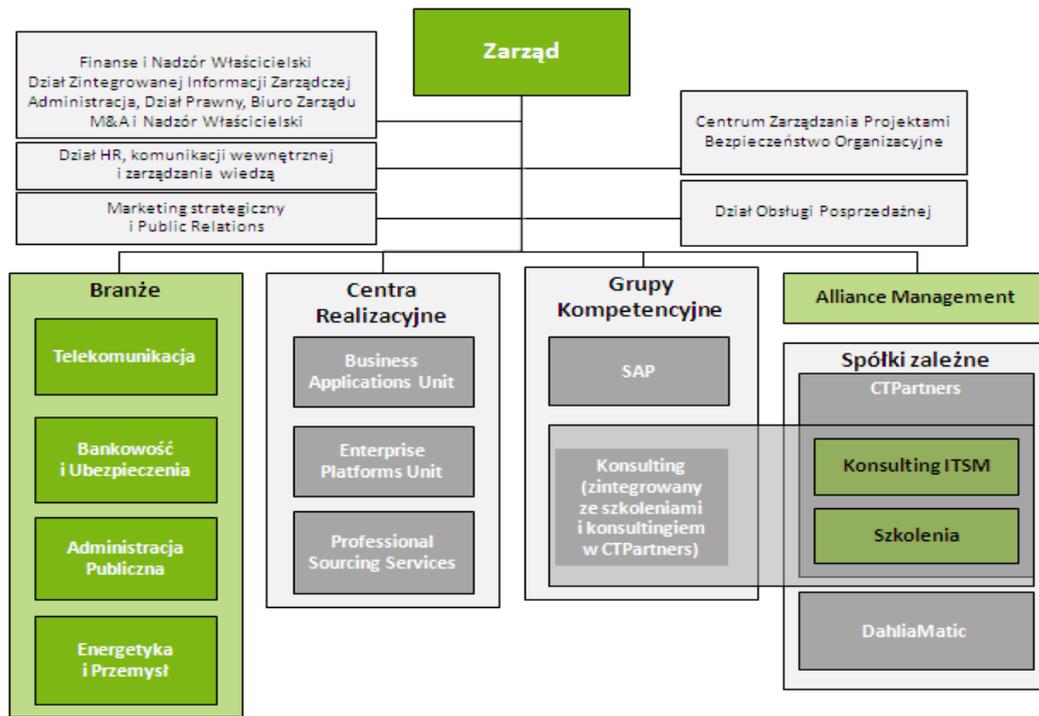
Oferta szkoleń CTPartners wyróżnia się na rynku kompleksowością, poziomem merytorycznym i jakością. Swoją działalność CTPartners opiera przede wszystkim na odpowiedzialności za wartość, którą dostarcza Klientom, koncentrując się na potrzebach klienta i w ten sposób konstruując programy szkoleniowe. Jednocześnie dba o atrakcyjność i nowoczesność samych technik szkoleniowych, stosując niestandardowe i bardzo skuteczne programy jak gry symulacyjne, warsztaty, coaching.

Wyrazem integracji jest nowe logo i identyfikacja wizualna CTPartners, podkreślająca nowy potencjał centrum oraz partnerskie połączenie obu ośrodków.

Nowa struktura organizacyjna w Infovide-Matrix

Od 1 stycznia 2011 w Infovide-Matrix wprowadzona została nowa struktura organizacyjna wspierająca realizację nowej strategii.

Osią nową organizacji jest wzmocnienie roli zespołów branżowych pracujących w poszczególnych sektorach rynku, oraz poprawa jakości i efektywności projektów realizowanych przez Infovide-Matrix – tzw. delivery excellence, która ma być główną misją centrów realizacyjnych i grup kompetencyjnych.



Szczegółowe informacje na temat podziału odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu Infovide-Matrix oraz poszczególnymi działami w spółce przedstawione są w punkcie 10.

Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający spełnienie norm w zakresie zarządzania jakością

W III kwartale w Infovide-Matrix przedstawiciele firmy DNV przeprowadzili audyt okresowy systemu zarządzania jakością. Audyt potwierdził zgodność systemu Infovide-Matrix z normą międzynarodową ISO 9001:2008.

Certyfikat został po raz kolejny przyznany firmie za następujące rodzaje usług: projektowanie, wdrażanie i serwisowanie projektów informatycznych; doradztwo w zakresie wdrażania strategii informacyjnych; szkolenia w zakresie zarządzania projektami, inżynierii oprogramowania i transferu technologii.

Infovide-Matrix nagrodzona Dużą Perłą w Rankingu Polskich Przedsiębiorstw (01.12.2010)

Infovide-Matrix otrzymała tytuł Dużej Perły Polskiej Gospodarki w Rankingu miesięcznika „Polish Market”. Kapituła konkursowa doceniła firmę za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz za pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Ranking polskich przedsiębiorstw „Perły Polskiej Gospodarki” jest organizowany corocznie od 2003 roku przez anglojęzyczny magazyn ekonomiczny „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jurorzy rankingu oceniając przedsiębiorstwa brali pod uwagę kryteria ekonomiczne, które określały dynamikę i efektywność działania firm w oparciu o trzy czynniki: kapitał, majątek i pracę. W gronie ocenianych firm znalazło się blisko 1 000 polskich przedsiębiorstw, których przychody z całokształtu działalności w ciągu roku osiągnęły co najmniej 100 mln złotych. Nagrody zostały przyznane w kategoriach „Wielkie Perły” i „Duże Perły” oraz „Perły Honorowe” dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej nauki, kultury i gospodarki oraz krzewienia polskiej tradycji, wartości patriotycznych i społecznych.

To już druga „Duża Perła” przyznana spółce Infovide-Matrix. Po raz pierwszy firma otrzymała nagrodę w roku 2008.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

W ramach **podstawowej działalności** w roku 2010 Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach.

W branżach niepublicznych, w których działa spółka, prezentujemy jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów. W administracji publicznej kontrakty realizowane są w drodze przetargów publicznych, informacje o nich są dostępne znacznie szerzej, choć i w tym przypadku – ze wzgl. na ograniczoną pojemność raportu – Spółka prezentuje szczególnie istotne realizacje.

W **sektorze administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację szeregu znaczących projektów doradczych i wdrożeniowych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty Spółka realizuje w MSWiA, GUS, GUGIK, ZUS, KRUS.

Od stycznia 2010 roku Infovide-Matrix S.A. świadczy usługi konsultacyjne dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku realizacją Projektu „Wykonanie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych” (Projekt PLI CBD). Bezpośrednim celem projektu doradczego jest zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz zarządczego dla Zamawiającego w związku z budową PLI CBD, w wyniku której powstanie system, który zapewnił będzie dostarczanie informacji o lokalizacji z chwilą pojawienia się wywołania na numer 112. System automatycznie w możliwie najkrótszym czasie pozyska informacje o lokalizacji urządzenia końcowego inicjującego połączenie. Projekt ten jest współfinansowany z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VII Osi Priorytetowej POIG na lata 2007 – 2013.

Od lutego do kwietnia 2010 roku firma Infovide-Matrix S.A. doradzała Zarządowi Województwa Łódzkiego przy budowie planu kampanii informacyjno-promocyjnej dla Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM). Zakończony projekt doradczy to jedno z pierwszych zadań zrealizowanych w ramach budowy Regionalnego Systemu Informacji Medycznej i współfinansowanego w ramach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Przedmiotem całego projektu RISIM jest budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, która przyczyni się do realizacji celu głównego, zakładającego podniesienie jakości usług medycznych oraz zwiększenie efektywności zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia.

W marcu 2010 spółki Infovide-Matrix S.A. i DahliaMatic Sp. z o.o. w ramach konsorcjum Grupy Kapitałowej wygrały przetarg na usługi doradczo – konsultingowe związane z budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją portalu GEOPORTAL 2. Projekt jest realizowany na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Finansowanie przedsięwzięcia będzie możliwe dzięki funduszom europejskim w ramach POIG 2007-2013. Wartość kontraktu wynosi ponad 4,5 mln zł netto. W ramach usług doradczo – konsultingowych Konsorcjum zobowiązało się między innymi do wsparcia w rozbudowie i utrzymaniu infrastruktury technicznej KIIP, rozwoju i utrzymaniu rejestrów referencyjnych Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK) oraz implementacji i utrzymania usług INSPIRE i usług branżowych oraz ich brokerów.

Głównym celem projektu GEOPORTAL 2 jest upowszechnienie korzystania z informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

We wrześniu Infovide-Matrix wygrała również przetarg organizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na wsparcie przy realizacji projektów GBDOT i TERYT 2 w zakresie: doradztwa merytoryczno-technicznego, zarządzania oraz pomocy prawnej. Infovide-Matrix będzie doradzała GUGiK przez 41 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

Istotnym projektem realizowanym w 2010 roku przez Infovide-Matrix są również prace doradcze związane z funkcją głównego konsultanta Głównego Urzędu Statystycznego przy realizacji Projektu PSR 2010, którego celem było przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Spis został zakończony 31 października. Centralne Biuro Spisowe przy wsparciu Infovide-Matrix S.A. wdrożyło informatyczny system spisowy, którego zadaniem było usprawnienie procesu przygotowania oraz pozyskiwania danych od respondentów w trakcie spisów powszechnych.

W 2011 roku spółka będzie doradzać GUS również przy przeprowadzaniu Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Projekt PSR 2010 i NSP 2011 polega na zebraniu, zintegrowaniu i opracowaniu danych pozyskanych z systemów informacyjnych, wywiadów telefonicznych prowadzonych przez ankietatorów statystycznych, wywiadów bezpośrednich prowadzonych przez rachmistrzów spisowych. Ponadto, każda osoba objęta spisami może samodzielnie wypełnić formularz elektroniczny udostępniony w Internecie. Nie przewiduje się używania formularzy papierowych. Spisy powszechne przeprowadzane są jako badania pełne i reprezentacyjne.

W 2010 roku Infovide-Matrix opracowała model zarządzania Architekturą Korporacyjną w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wdrożenie ułatwi osiągnięcie celów strategicznych instytucji oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania danych oraz zasobów informatycznych. Dodatkowo KRUS będzie mogła szybciej reagować na zmieniające się wymagania prawne oraz oczekiwania ubezpieczonych, a także podnieść efektywność zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych ponoszonych na szeroko pojętą informatyzację. Przedsięwzięcie to sfinansowano w 90% ze środków pożyczkowych Banku Światowego, których Kasa jest beneficjentem w ramach Części A Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Istotnymi projektami realizowanym w 2010 roku przez Infovide-Matrix były również prace doradcze związane ze wsparciem Centrum Projektów Informatycznych CPI MSWiA w realizacji przedsięwzięć: przygotowania projektu pn.: Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej – etap I oraz przygotowania i nadzoru projektu pn. „Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112”. Współpraca w ramach drugiego projektu zaplanowana jest do końca 2011 r.

W 2010 Infovide-Matrix zrealizowała również cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz bezpieczeństwem danych dla pracowników administracji łódzkiej służby zdrowia. Efektem szkoleń z zakresu „Zarządzania projektem” oraz „Zarządzania bezpieczeństwem danych” jest zwiększenie kompetencji uczestników w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno - komunikacyjnych w zakładach służby zdrowia.

W sektorze telekomunikacyjnym Infovide-Matrix S.A. kontynuowała projekty dla takich klientów jak Polkomtel S.A., Grupa TP S.A., PTC, P4, Cyfrowy Polsat i innych operatorów telekomunikacyjnych. Realizowane projekty obejmowały kluczowe dla branży telekomunikacyjnej obszary, takie jak: systemy bilingowe, platformy integracyjne i portalowe, hurtownie danych oraz rozwiązania klasy CRM. Spółka rozbudowywała również swoje kompetencje w zakresie rozwiązań klasy order management, platform IN i IMS oraz obsługi produktów hurtowych.

W 3 kwartale 2010 spółka rozpoczęła realizację projektu wdrożenia platformy zarządzania i publikacji treści dla urządzeń mobilnych. Natomiast we wrześniu zakończyła projekt budowy systemu wykrywania nadużyć (fraudów) dla jednego z operatorów komórkowych.

Od sierpnia zostały udostępnione usługi wirtualnej centrali abonenckiej w oparciu o rozwiązanie zbudowane przez Infovide-Matrix dla jednego z operatorów. Rozwiązanie to pozwala klientom operatora na realizowanie zaawansowanych operacji na połączeniach telefonicznych, które do tej pory wymagały posiadania w firmie własnej centrali abonenckiej.

W IV kwartale Spółka zakończyła wdrożenie rozwiązania portalowego (obejmującego zarządzanie i publikację treści) dla jednego z wiodących operatorów komórkowych.

Rozwiązanie zostało zbudowane w oparciu o opensource'ową edycję wielokrotnie nagradzanego rozwiązania Liferay Portal, które cechuje zrównoważenie praktycznych funkcjonalności z innowacjami technologicznymi. System z intuicyjnym interfejsem wyposażony jest w narzędzia zarządzania treścią (Content Management System) i współpracy grupowej wraz z workflow. System zapewnia wydajność obsługi ponad 1,5 mln użytkowników miesięcznie (na podstawie Gemius 6'2010). Infovide-Matrix poza wdrożeniem świadczy usługi wsparcia i utrzymania w modelu outsourcingowym.

W **sektorze finansowym**, dla jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowych Infovide-Matrix wspiera regionalny projekt wdrożenia systemu likwidacji szkód, w obszarze realizacji wymogów informacyjnych i raportowych polskiego otoczenia regulacyjnego. Element ten warunkuje wdrożenie jednego ze strategicznych projektów grupy, który w swoim zamyśle ma spowodować skokową poprawę efektywności procesu likwidacji szkód – kluczowego zarówno z punktu widzenia wyników ekonomicznych Towarzystwa, jak i z perspektywy recepcji jakości usług przez jego klientów i tym samym poprawy szeroko rozumianej jakości usług (*Customer Experience*).

W tej samej firmie ubezpieczeniowej w 2010 roku realizowane były kolejne etapy wdrażania systemu do obsługi sieci sprzedaży oraz budowy Centralnej Bazy Klientów, prezentujący kompletny portfel produktów posiadanych przez klienta. Infovide-Matrix rozpoczęła również wdrożenie hurtowni danych i systemu MIS dla grupy.

Dla innego wiodącego Towarzystwa Ubezpieczeniowego spółka rozpoczęła wdrożenie platformy zarządzania portfelem projektów w obszarze usług współdzielonych (*shared services*) (jeden z procesów składowych promowanego przez Infovide-Matrix modelu zarządzania zmianą *Enterprise Change Management Framework*). Spodziewanym efektem jest osiągnięcie wyższego poziomu usług (efektywniejsze wykorzystanie zasobów, lepsze Time to Market), koniecznej do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych na wymagającym konkurencyjnym rynku.

W kolejnym TU rozpoczęła się realizacja projektu wdrożenia serwisu internetowego dla Klientów Ubezpieczeń na życie. Będzie to rozwiązanie, dostarczające możliwości wykraczających poza obecne standardy rynku; tym samym pozwoli Towarzystwu na eliminację istotnych luk konkurencyjności i realizację ambitnego celu inwestycyjnego (*business case*). Jest to przykład wdrażania nowej strategii Infovide-Matrix polegającej na ogniskowaniu na wartości dla klienta (*Focus on Customer Value*).

W **sektorze bankowym** Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków oraz pozyskała nowe kontrakty.

W I kwartale w jednej z instytucji finansowych rozpoczął się kilkumiesięczny projekt zwiększający funkcjonalność w zakresie autodealingu (system pozwalający bankowi na sprzedaż produktów rynków finansowych za pośrednictwem internetu oraz wielu kanałów dystrybucji).

W innym z banków, podobny projekt wdrożenia systemu autodealingowego został już zakończony. Jest to już trzecie wdrożenie rozwiązania tego typu w ostatnich kwartałach.

Dla kolejnej instytucji finansowej zrealizowano pierwszy etap projektu wdrożenia Platformy Procesowej wspomagającej obsługę procesu hipotecznego.

W listopadzie 2010 Infovide-Matrix S.A. podpisała z Invest-Bank S.A. umowę na wdrożenie szeregu rozwiązań informatycznych. Zawarta umowa obejmuje realizację nowego systemu bankowości elektronicznej, wprowadzenie modelu architektury zorientowanej na usługi SOA (*Service Oriented Architecture*) oraz narzędzia do zarządzania procesami BPM (*Business Process Management*).

W **sektorze energetycznym** Infovide-Matrix zakończyła projekt przygotowania strategii IT dla Grupy Kapitałowej Tauron. W ramach projektu została przeanalizowana strategia biznesowa, przeprowadzono inwentaryzację infrastruktury informatycznej w głównych spółkach Grupy, wykonano ocenę dojrzałości procesów IT, przegląd istniejącej listy usług IT oraz ocenę analizę struktury i kompetencji

działów IT. Dane i wnioski pozwoliły na przedstawienie rekomendacji zmian pod kątem optymalizacji, Spółka opracowała także wytyczne do modelu docelowego IT.

W II połowie roku Infovide-Matrix zakończyła wdrożenie Repozytorium Danych Pomiarowych w Vattenfall Distribution Poland S.A. – systemu hurtowni danych gromadzących informacje m.in. z dwóch systemów pomiarowych i trzech systemów bilingowych klienta. Usługę zrealizowano w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych koniecznych do prawidłowego działania systemu prognozującego zużycie energii. W ramach wdrożenia zapewniono również skuteczny system raportowy klasy Business Intelligence, który będzie wspierał pracowników Vattenfall w procesach podejmowania decyzji.

Infovide-Matrix realizowała również prace także w PGNiG m.in. w zakresie wdrożenia systemu SAP SD oraz systemu billingowego Oracle CC&B (projekt realizowany wspólnie z firmą Oracle).

W sektorze przemysłowym Infovide-Matrix S.A. realizowała głównie kontrakty związane z wdrożeniem systemów ERP: SAP i Impuls. W Grammer Automotive Polska Sp. z o.o. zostało zrealizowane wdrożenie systemu SAP Human Capital Management. W ramach projektu konsultanci Infovide-Matrix, zintegrowali system SAP HR z wykorzystywanym w obszarach finansów i kontrolingu systemem finansowym SAP. Celem implementacji było wsparcie obszarów funkcjonalnych związanych z administracją kadr, zarządzaniem czasem pracy, rozliczaniem wynagrodzenia, raportowaniem oraz kompletną migracją danych kadrowo-płacowych.

W III kwartale Infovide-Matrix wdrożyła system do Zarządzania Kadrami mySAP HCM w spółce pracowniczej Pallmed Sp. z o.o. Infovide-Matrix była współwykonawcą implementacji SAP HCM wraz z firmą ICON Consulting Group Sp. z o.o. Program wdrożenia obejmował zarządzanie strukturą organizacyjną, administrację kadrami oraz zarządzanie czasem pracy, w tym także implementację narzędzia oraz interfejsu importu danych dotyczących czasu pracy. Pełną funkcjonalność obsługi listy płac, wraz z raportowaniem do ZUS, GUS i Urzędów Skarbowych zapewnił moduł rozliczania wynagrodzeń pracowników oraz współpracowników. Ponadto wdrożono system przelewów wynagrodzeń, księgowania wyników rozliczenia, a także raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Z kolei w Edipresse Polska S.A. spółka wdrożyła narzędzia planowania i symulacji kosztów osobowych wykorzystujące platformę SAP. Zakres prac obejmował, oprócz implementacji standardowych mechanizmów oferowanych przez SAP, także opracowanie rozwiązań klienckich uwzględniających analizy dla współpracowników (np. dziennikarze, redaktorzy itp.).

W sektorze media Infovide-Matrix S.A. wdrożyła w Telewizji Polskiej S.A. system do zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management) - Compuware Changepoint. Współpraca miała na celu usprawnienie przebiegu zarządzania procesami, portfelem projektów oraz zwiększanie efektywności działania Biura Projektowego (PMO) w Ośrodku Informatyki i Telekomunikacji TVP S.A. Wdrożenie obejmuje obszar raportowania działalności projektowej.

W ramach współpracy, Infovide-Matrix przeprowadziła również w Telewizji Polskiej warsztaty mające na celu opracowanie planu rozwoju systemu Changepoint oraz zidentyfikowanie kluczowych funkcji biura projektów (Project Management Office). Dodatkowo została wykonana aktualizacja do nowej wersji systemu i przeprowadzona analiza potrzeb i wymagań z zakresu zarządzania portfelem projektów. W końcowej fazie wdrożenia spółka Infovide-Matrix przeprowadziła serię szkoleń dla administratorów systemu.

DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM

Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje

z ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudy zmagania z chorobą nowotworową, kierując się przesłaniem „poszerzamy granice możliwości”.

Fundacja Iskierka, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, wspomagana jest przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację przez Fundację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców. W I kwartale 2010 roku odbyło się oficjalne przekazanie śląskim oddziałom onkologii i hematologii dziecięcej w Zabrze, Chorzowie i Katowicach sprzętu medycznego zakupionego przez Fundację Iskierka za około 130 tys. złotych. Środki zostały zebrane podczas Balu Charytatywnego Wojewody Śląskiego, który odbył się 6 lutego 2010 roku. Zakupiono m.in. 15 pomp infuzyjnych, kardiomonitor, pulsoksymetr, urządzenia do oczyszczania powietrza dla sal reżimowych, hydrauliczny stół rehabilitacyjny do terapii neurorozwojowej i goniometr. II kwartał upłynął pod hasłem przygotowań do wakacyjnej Akcji Lato. W maju zrealizowano m.in. obóz artystyczny w Łęcznicy, w lipcu obóz z hipoterapią oraz obóz żeglarski. Fundacja podejmowała również szereg działań związanych ze spełnianiem marzeń chorych dzieci. W III kwartale 2010 roku Fundacja podejmowała w szczególności działania związane z Akcją Lato. Zorganizowane zostały obozy: z hipoterapią, żeglarski na Mazurach oraz Górski w Karpaczu.

W ostatnich miesiącach roku 2010 Fundacja wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach zorganizowała seminarium „Wsparcie psychologiczne chorego dziecka i jego rodziny”. Cykl bezpłatnych szkoleń o tym samym tytule, przeznaczonych dla lekarzy i pielęgniarek oddziałów onkologicznych, hematologicznych i pediatrycznych, psychologów, pedagogów, studentów ostatniego roku medycyny, zaplanowany jest również na rok 2011. 11 grudnia 2010 r. odbył się tradycyjny, znany w regionie śląskim koncert Fundacji Iskierka „Dzieci szaleją. Rodzice się śmieją.” Zagrała Dziecięca Orkiestra Onkologiczna pod batutą prof. Piotra Sutta. Wystąpiły również zespoły: Me Myself and I, Raz Dwa Trzy oraz Reut Rivka Shabi. Patronat Honorowy nad koncertem objął prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Działania Fundacji Iskierka zostały po raz kolejny wyróżnione. W ramach konkursu wojewody śląskiego „Śląskie na 5”. W kategorii „filantropia” statuetkę odebrała Jolanta Czernica-Siwecka, Prezes Zarządu fundacji „Iskierka” za „rozpalenie więcej niż promyka nadziei w sercach dzielnych małych pacjentów i ich najbliższych”

W styczniu 2010 została zrealizowana wyprawa „**Infovide-Matrix Diving Exploration 2010**”. Zespół pod przewodnictwem Jurka Błaszczyka i Czarka Abramowskiego, zweryfikował mapę jaskini Sabak Ha w Meksyku, spenetrował nieznaną dotąd pasaż oraz wyznaczył krótszą drogę do głębiny „Black Abyss”. To pierwsza i jak do tej pory jedyna ekipa polskich nurków, która podjęła się eksploracji jednej z najbardziej niebezpiecznych i tajemniczych jaskiń na Jukatanie. Projekt okazał się znacznie trudniejszy niż przewidywano, ze względu na warunki panujące w samej jaskini oraz logistykę przedsięwzięcia. Zgromadzono wiele nowych i ciekawych faktów na temat Sabak Ha i jej otoczenia, łącznie z dokumentacją zdjęciową i filmową.

Sabak Ha od lat pozostaje w kręgu zainteresowań geologów i speleologów, nic więc dziwnego, że projekt „Infovide-Matrix Diving Exploration 2010” znalazł się pod opieką Jukatańskiego Towarzystwa Speleologicznego oraz Jukatańskiego Instytutu Ekologii (Ecology Department of Yucatan). Natomiast wielkim zaskoczeniem dla całej ekipy było ogromne zainteresowanie projektem jukatańskich mediów: telewizji - TV Azteca oraz lokalnego dziennika - Diario de Yucatán, które na bieżąco śledziły kolejne etapy projektu.

Zgodnie z inicjatywą „Biznes bliżej uczelni” Infovide-Matrix, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem Georga Masona przeprowadziły we wrześniu wspólne warsztaty z zastosowań biznesowych modelowania symulacyjnego. Warsztat zatytułowany „Agent-based Computational Economics Workshop” był poświęcony zastosowaniom innowacyjnych rozwiązań Business Intelligence do wspomagania podejmowania strategicznych decyzji w biznesie w oparciu o podejście symulacyjne.

Poruszane były też zagadnienia sposobu realizacji projektów analitycznych wykorzystujących tą metodologię w środowisku naukowym i biznesowym. W warsztatach uczestniczyli eksperci z Uniwersy-

tetu Geoga Masona – wiodącego ośrodka w zakresie symulacji multiagentowych – w którym rozwijane jest oprogramowanie MASON, umożliwiające tworzenie tego typu modeli. Problematyka symulacji multiagentowych jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną badań naukowych oraz innowacyjnych zastosowań biznesowych. W ramach prac badawczych szczególnie istotne jest zapewnienie współpracy badaczy akademickich z praktykami biznesowymi. Dzięki praktycznemu doświadczeniu konsultantów Infovide-Matrix w budowie rozwiązań analitycznych i optymalizacyjnych w największych polskich przedsiębiorstwach, było możliwe wskazanie realnych możliwości zastosowań opracowywanych modeli i teorii.

4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ INFOVIDE-MATRIX W 2010 ROKU

Infovide-Matrix jest wiodącym **dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT** w Polsce. Misją spółki jest skutecznie wspieranie największych przedsiębiorstw i instytucji w przeprowadzaniu złożonych zmian i transformacji przynoszących wartość biznesową. Jest to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych oraz technologicznych.

Współczesne firmy podlegają procesom ciągłej zmiany i nieustannego doskonalenia, dążąc do maksymalizacji finansowego i rynkowego sukcesu. Tego typu transformacje wymagają istotnych przekształceń w zakresie strategii, architektury i organizacji. Świadome tych faktów, Infovide-Matrix koncentruje się na dostarczaniu Klientom racjonalnych ekonomicznie rozwiązań przynoszących wymierne korzyści biznesowe.

Realizując projekty spółka skupia się na dogłębnej analizie procesów zachodzących w organizacji Klienta.. W codziennej pracy konsultanci Infovide-Matrix wykorzystują szerokie doświadczenie z dotychczasowych przedsięwzięć, jak również rozległą wiedzę ekspertów branżowych w zakresie specyfiki sektora Klienta. Wszystko to sprawia, że firma jest w stanie zarządzać z sukcesem nawet najbardziej złożonymi projektami, wyróżniając się na rynku nie tylko **skutecznością w realizacji rozwiązań**, ale także **odpowiedzialnością, jaką bierze za wartość dostarczaną Klientowi**.

Klienci Infovide-Matrix to największe przedsiębiorstwa i instytucje działające w Polsce, dla których usługi informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych produktów i usług, strategicznym elementem systemu zarządzania i narzędziem podnoszącym efektywność procesów biznesowych.

Do grona Klientów spółki należą m.in.: Polkomtel SA, TP SA (grupa France Telecom), PTC Era, Cyfrowy Polsat, PTK Centertel, P4, BGŻ (grupa Rabobank), BNP Paribas Fortis Bank, BRE (grupa Commerce Bank), BZ WBK (grupa AIB), Citibank Handlowy, Deutsche Bank, Dnb Nord, GE Money Bank, Kredyt Bank (grupa KBC), Nordea, Pekao SA (grupa UniCredit), Raiffeisen Bank, Allianz, Aviva, Generali, PZU, MSWiA, Ministerstwo Finansów, NBP, GUS, ZUS, GUGiK, UKE, PWPW, Straż Pożarna, Energa, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PSE Energetyka, Tauron, Vattenfall.

Świadcząc usługi, Infovide-Matrix towarzyszy Klientom w **całym procesie dostarczenia wartości biznesowej**, począwszy od wsparcia definiowania potrzeb Klienta, poprzez projektowanie adekwatnych rozwiązań i dostarczanie kluczowych aplikacji biznesowych, aż po wsparcie zarządzania organizacją Klienta, tak, by mogła skutecznie zrealizować zmianę.

Wiedzę Infovide-Matrix budowana jest w oparciu o **najlepsze międzynarodowe praktyki w dziedzinie zarządzania i biznesowego zastosowania technologii informacyjnych**.

Wykorzystując światowej klasy know-how Infovide-Matrix realizuje usługi bazujące na takich metodykach jak PRINCE2®, PMBOK®Guide, AGILE, ISTQB, na podstawie akredytacji przyznanych przez instytucje: ITSMF, HDI, Project Management Institute®, APM Group™, Registered Education Provider (R.E.P.) Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, Sparx Systems.

Spółka posiada również certyfikaty Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie szkoleń z zarządzania projektami PRINCE2® oraz Accredited Consulting Organisation (ACO)

Infovide-Matrix szczególną wagę przywiązuje do najwyższej jakości naszych usług. Ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością jest konsekwentnie doskonalony zgodnie z normą międzynarodową ISO 9001:2000.

4.1 OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Infovide-Matrix od blisko 20 lat uczestniczy w transformacji branży telekomunikacyjnej, realizując rozwiązania wspierające efektywność i elastyczność procesów biznesowych oferowanych przez telekomunikatorów ich klientom. **Wieloletnie doświadczenie oraz realizacja projektów dla wszystkich największych operatorów**, pozwoliły zyskać spółce wyróżniającą na rynku wiedzę branżową i znajomość rynku.

Referencje Infovide-Matrix obejmują m.in. wieloletnie projekty dla: PTC ERA, Polkomtel, TP SA, PTK Centertel, Cyfrowy Polsat, P4.

Spółka posiada jednocześnie najbardziej kompleksową ofertę, obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji. Dzięki temu jest **skutecznym partnerem Klientów w obsłudze procesów biznesowych**.

Zgodnie z branżowymi raportami od lat należy do ścisłego grona liderów usług dla tego sektora.

Usługi Infovide-Matrix obejmują takie obszary jak:

- Revenue assurance – narzędzia zw. z uszczelnianiem procesów przepływu pieniądza od inicjacji usługi do wpłynięcia pieniądza
- Zarządzanie zmianą – Enterprise Change Management
- Raportowanie i wspieranie decyzji w oparciu o systemy Business Intelligence
- Zarządzanie siecią sprzedaży w tym CRM, billing
- Rozwój produktów w kanałach elektronicznych (portale)
- Enterprise Application Integration – korporacyjna automatyzacja procesów i usług (SOA/BPM)
- Konsultacje (best practice) w zakresie zarządzania projektami i architektury IT
- Budowa inteligentnych, konwergentnych usług sieciowych
- Systemy ERP.

4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI

Dynamika zmian w sektorze bankowym, nowe regulacje prawne oraz prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia o usługach w tej branży spowodowała, że informatyka stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej instytucji bankowych, źródłem przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności.

Liczne projekty prowadzone w ostatnich latach przez Infovide-Matrix w takich firmach jak Pekao, BGŻ, BNP Paribas Fortis Bank, BRE, BZ WBK, Citibank Handlowy, Deutsche Bank, Dnb Nord, GE Money Bank, Kredyt Bank, Nordea, Raiffeisen Bank, pozwoliły na wypracowanie **kompletnej oferty produktowej**, umożliwiającej **kompleksową obsługę procesów biznesowych banku**.

Usługi Infovide-Matrix wyróżniają dodatkowo rozumienie specyfiki branży, jakość i styl prowadzenia projektów, partnerska relacja z klientem oraz skuteczność w dostarczeniu rozwiązań.

Udział Infovide-Matrix w rynku dostawców usług IT dla sektora bankowego wciąż rośnie – obecnie spółka plasuje się w pierwszej dziesiątce usługodawców w Polsce (wg raport TOP200, 2010).

Portfolio usług dla bankowości obejmuje:

- Bankowość elektroniczna
- Rozwiązania dedykowane dla bankowości
 - Platforma autodealingowa (WDR)
 - Platforma funduszy inwestycyjnych
 - System wspierający obsługę produktów faktoringowych
 - System wspierający obieg gotówki w Banku
- Platformy automatyzacji procesów biznesowych
- Hurtownie danych i systemy analityczno-raportowe

- CRM Analityczny
- Implementacja architektury SOA
- Wsparcie w organizacji i realizacji zadań działów IT
 - Strategia i rozwój architektury IT
 - Zarządzanie poziomem świadczenia usług
 - Wsparcie w organizacji zarządzania portfelem projektów
 - Proces testowania oprogramowania i platforma testowa

4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ

Również w sektorze ubezpieczeniowym informatyka stała się narzędziem niezbędnym do zwiększania przewagi konkurencyjnej, przy jednoczesnej poprawie jakości świadczeń i minimalizacji ryzyka działalności operacyjnej. Tak wymagający rynek szczególnie docenia kompetencje branżowe konsultantów Infovide-Matrix, ich zrozumienie rynku połączone z umiejętnością dostarczenia skutecznych rozwiązań. Doświadczenia zdobyte podczas projektów m.in. dla TU Allianz, Aviva, Generali czy PZU, pozwoliły osiągnąć konsultantom Infovide-Matrix **wysoką specjalizację kompetencji** w następujących obszarach:

- **podnoszenie efektywności sprzedaży**
Centralna Baza Klientów, CRM operacyjny i analityczny (w tym zarządzanie kampaniami marketingowymi), zarządzanie siecią sprzedaży, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, portal Wsparcia Sieci Sprzedaży, platforma bankassurance...
- **zarządzanie zmianą**
Wsparcie transformacji, IT Governance, zarządzanie architekturą korporacyjną i IT, architektura ubezpieczeniowa w modelu SOA
- **raportowanie i wspieranie decyzji** w oparciu o narzędzia Business Intelligence
Raportowanie, controlling, analityka, EPM (Enterprise Performance Management), obsługa reklamacji (claims analytics), zarządzanie nadużyciami, modele predykcyjne
- **automatyzacja procesów**
System likwidacji szkód, call center interfejs, zarządzanie ryzykiem, ECM (Enterprise Content Management), platforma workflow, BPM (Business Process Management)

4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Infovide-Matrix aktywnie włącza się w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kluczowym składnikiem procesu modernizacji państwa jest wdrażanie usług publicznych wspieranych przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Jako **największa polska firma doradcza**, znająca realia i specyfikę polskiej gospodarki, Infovide-Matrix z sukcesem pomaga realizować tak **złożone i strategiczne projekty** jak: e-PUAP (MSWiA), e-Deklaracje (MF), CEPiK (MSWiA), aplikacja nadzoru giełdy dla KPWiG, studium wykonalności dla projektu SISP dla GUS, doradztwo dla Straży Granicznej, projekty architektury dla Straży Pożarnej.

Oferta dla administracji obejmuje:

- Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycji i złożonych wielowątkowych przedsięwzięć modernizacyjnych na wszystkich etapach projektu, począwszy od planowania poprzez przygotowanie do realizacji, aż po realizację, utrzymanie i rozwój
- Audyt organizacji i przedsięwzięć
- Zarządzanie informatyką w organizacji
- Korporacyjne systemy wspomagania decyzji (BI)
- Wdrożenia systemów ERP
- Integracja aplikacji w oparciu o standardy SOA
- Rozwiązania dedykowane

4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI

Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji, zarządzania oraz poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych.

Wraz z postępującą deregulacją, energetyka zmienia się w coraz bardziej konkurencyjny rynek usług, pokonując w kolejnych etapach rozwoju podobną drogę transformacji, jaką wcześniej przeszła telekomunikacja czy bankowość. Dzięki doświadczeniom Infovide-Matrix z realizacji projektów w tych sektorach, spółka może zaferować instytucjom energetycznym dobre zrozumienie wyzwań, barier i czynników rozwoju, szczególnie istotnych dla energetyki.

Uniwersalne kompetencje branżowe konsultantów oraz potencjał do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów, są efektem zarówno dopełniających się umiejętności w całej Grupie Kapitałowej Infovide-Matrix, jak i ze współpracy m.in. z Tauron, PKN Orlen, PGNiG, Vattenfall, RWE Stoen, PSE Operator, Energa, ENEA SA.

Oferta usług obejmuje:

- Konsulting IT:
strategie IT, zarządzanie projektami i programami IT (ITIL), Project Portfolio Management, wsparcie transformacji w tym w zakresie inwestycji i przedsięwzięć modernizacyjnych, zarządzanie architekturą korporacyjną, konsulting telekomunikacyjny
- Rozwiązania Customer Care & Billing (Oracle)
- Systemy wspomagające zarządzanie (SAP ERP)
- Systemy Business Intelligence w tym kolektor danych pomiarowych, prognozowanie zużycia energii, MIS
- Architektura usługowa
- Systemy dedykowane

4.6 OFERTA DLA PRZEMYSŁU

Globalizacja polskich przedsiębiorstw spowodowała zmianę postrzeganej roli informatyki w firmach przemysłowych – wydatki ponoszone na IT przestały być traktowane jako koszt, a stały się inwestycją. Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji zarządzania oraz poprawy efektywności przedsiębiorstw przemysłowych. Doświadczenia spółki wynikają z projektów zrealizowanych m.in. dla ISD Polska, De LageLanden, Energomontaż Płn, Piwowarska, PCC Rokita, PLL LOT, Classen, Danfoss, Thomson, Wavin.

W ramach usług Infovide-Matrix oferuje:

- Doradztwo w zakresie systemów wspomagających zarządzanie
- Wdrażanie systemów ERP (SAP, Oracle, Impuls)
- Wdrażanie zasad IT Governance
- Korporacyjne systemy wspomagania decyzji
- Platformy integracyjne
- Portale, serwisy informacyjne, e-commerce, serwisy społecznościowe
- Systemy CRM
- Rozwiązania dedykowane – systemy na zamówienie
- Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

4.7 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS

Działalność szkoleniowa prowadzona przez spółki w ramach Grupy Infovide-Matrix jest kolejnym istotnym elementem wspierającym rozwój oferty, relacje z Klientami, poszerzanie kompetencji i zarządzanie wiedzą.

1 stycznia 2011 r. nastąpiła integracja dwóch ośrodków z Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix realizujących programy szkoleniowe: Akademii Infovide-Matrix oraz CTPartners. W wyniku tego połączenia powstaje centrum rozwoju kompetencji zarządczych świadczące usługi pod marką CTPartners S.A.

Oferta usług centrum bazuje na kompetencjach i praktycznych doświadczeniach pozyskiwanych w ramach całej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix. W wyniku połączenia, CTPartners staje się czołową firmą szkoleniową i doradcą, o skali i potencjale wyróżniającym na polskim rynku usług szkoleniowych, w szczególności w zakresie zarządzania IT.

Połączone centrum szkoleniowe CTPartners świadczy kompleksowe usługi rozwoju kompetencji managerów i specjalistów IT odpowiedzialnych za zwiększanie efektywności procesów i przeprowadzanie złożonych zmian.

Spółka prowadzi szkolenia w oparciu o międzynarodowe standardy w obszarze zarządzania m.in.: ITIL®, PRINCE2®, PMBoK® Guide, HDI, ISO. Trenerzy CTPartners posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie projektowe, które – obok światowego know-how – jest wykorzystywane w budowie programów szkoleniowych i realizacji szkoleń. Aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji standardyzacyjnych oraz międzynarodowych, wykonując m.in. tłumaczenia standardów i egzaminów.

Formalnie zintegrowane centrum staje się liderem w obszarze szkoleń z zarządzania IT. CTPartners oferuje Klientom znacznie szersze portfolio usług, bazujących na największym w Polsce pakiecie autoryzacji międzynarodowych ośrodków szkoleniowych.

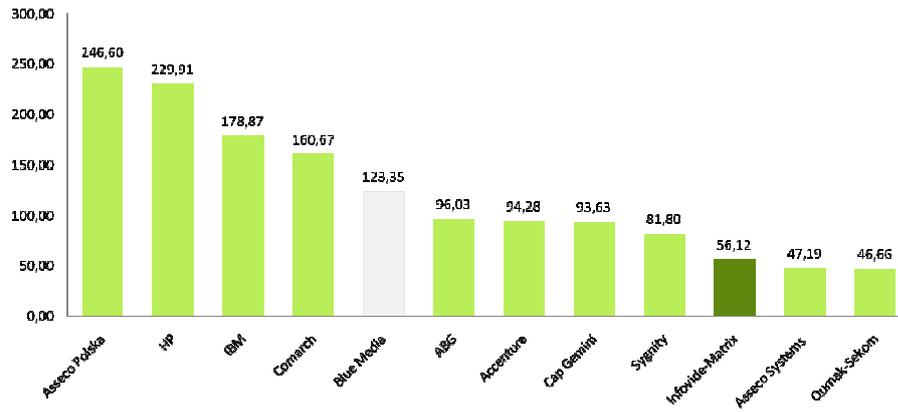
Obecnie w ramach połączonego CTPartners oferowanych jest ponad 90 rodzajów szkoleń z obszarów: Zarządzania Projektami, Zarządzania Usługami, Zarządzania Architekturą, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Strategii IT i IT governance, Promocji i komunikacji przedsięwzięć.

Wysoki poziom i jakość oferowanych szkoleń CTPartners S.A. potwierdzają akredytacje i partnerstwa: Accredited Training Provider nadany przez EXIN - licencjonowany przez APM Group instytut egzaminacyjny; Partnerstwo z Fox IT; Association of Project Management Group Accredited Training Organisation (APMG ATO); PMI Registered Education Provider (PMI R.E.P.); Akredytacja Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI); The International Software Testing Qualification Board (ISTQB); Authorised Sparx Systems Training Partner; Partnerstwo z G2G3 oraz Gaming Works; HDI® Gold Partner; partnerstwo z amerykańską firmą doradcą z zakresu IT - Cutter Consortium.

Połączona oferta szkoleń CTPartners wyróżnia się na rynku kompleksowością, poziomem merytorycznym i jakością. Swoją ofertę CTPartners opiera przede wszystkim na odpowiedzialności za wartość, którą dostarcza Klientom, koncentrując się na potrzebach Klienta i w ten sposób konstruując programy szkoleniowe. Jednocześnie dba o atrakcyjność i nowoczesność samych technik szkoleniowych, stosując niestandardowe i bardzo skuteczne programy jak gry symulacyjne, warsztaty, coaching.

5. POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA

Niezależne instytucje badawcze rokrocznie plasują Infovide-Matrix w ścisłej czołówce dostawców usług doradczych i rozwiązań IT. Według najnowszego raportu opracowanego we wrześniu 2010 przez firmę badawczą **IDC Polska**, spółka należy do pierwszej 10 dostawców usług IT.

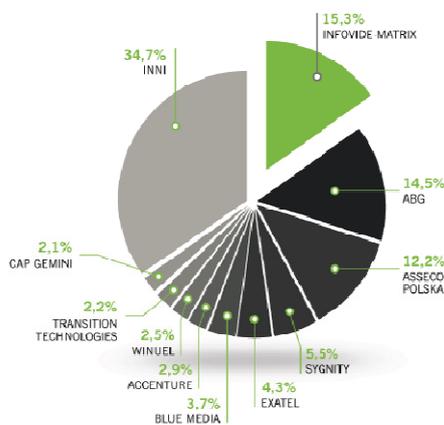


Źródło: IDC Poland, „Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Providers in Poland 2010”. Dane w mln USD.

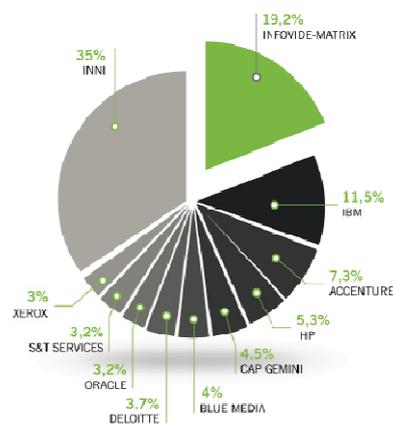
Jednocześnie Infovide-Matrix jest liderem rynku Consulting & Solution Implementation w Polsce, zajmując pierwsze pozycje jednocześnie w kategoriach usług konsultingowych (Information System Consulting) i rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). Spółka zajmuje czołowe pozycje w rankingach IDC już po raz trzeci z rzędu. W ogólnej klasyfikacji plasuje się w pierwszej dziesiątce dostawców usług IT w Polsce.

Raport IDC zatytułowany „Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Providers in Poland 2010” dokonuje analizy polskiego rynku pod kątem udziałów w wybranych segmentach rynku IT.

- Infovide-Matrix zwiększyła udział w rynku IT konsultingu do 19,2% w porównaniu do 14,8% w roku ubiegłym i wyprzedziła takie firmy jak IBM (11,5%) i Accenture (7,3%).
- Infovide-Matrix znajduje się również na pozycji lidera w kategorii rozwiązań na zamówienie, gdzie także zwiększyła udział w rynku do 15,3% (z 12% w ubiegłym roku), wyprzedzając m.in. ABG (14,5%), Asseco Poland (12,2%) i Sygnity (5,5%).
- Spółka znajduje się obecnie w pierwszej 10 firm świadczących usługi IT w Polsce „Top 10 IT Services Companies by IT Services Revenue Provisioned in Poland” z przychodami w wysokości 56,12 mln USD.



Rynek IT Consulting w Polsce
(wg raportów IDC z 2010 roku)



Rynek Custom Application Development w Polsce
(wg raportów IDC z 2010 roku)

Również według rankingów branżowych opublikowanych w 2010 roku w raporcie **Computerworld TOP200** Infovide-Matrix wzmocniła pozycję w sektorach związanych z rozwiązaniami IT dla telekomunikacji, energetyki, bankowości i administracji publicznej.

- W sektorze telekomunikacji spółka zajmuje 3 pozycję, za Ericpol Telecom, Capgemini Polska; na kolejnych pozycjach uplasowały się takie firmy, jak: Oracle Polska, ComArch, Tieto Poland, czy IBM Polska.
- W bankowości spółka awansowała do pierwszej dziesiątki. W rankingu dotyczącym tego sektora bankowego zajmuje aktualnie 10 pozycję w porównaniu do 12, w ubiegłym roku. Czołowe pozycje zajmują Asseco Poland (razem z ABG)(1), Blue Media (2), IBM Polska (3), Sygnity (4), Wincor Nixdorf (5), Oracle Polska (6), ComArch (7), PB Polsoft (8) i Asseco Systems (9).
- Aż o 10 pozycji poprawił się wynik spółki w sektorze energetycznym. Aktualnie Infovide-Matrix zajmuje 13 miejsce (w porównaniu z 23 miejscem w roku 2008). Czołowe pozycje zajmują Oracle Polska (1), Winuel (2), Asseco Poland (razem z ABG) (3), a także Sygnity i ComArch.
- W sektorze administracji publicznej spółka zajmuje 15 pozycję (wzrost o 7 pozycji w porównaniu do roku 2008). Na czołowych pozycjach uplasowały się Asseco Poland (razem z ABG), Asseco Systems, Oracle Polska, SAP Polska, ComArch czy Capgemini.

Klienci Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix to organizacje, dla których inwestycje informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych towarów, produktów i usług, kluczowym elementem systemu zarządzania i nośnikiem efektywności procesów biznesowych. Grupa swoje przychody uzyskuje przede wszystkim z usług świadczonych w sektorze telekomunikacyjnym oraz finansów i bankowości, jak również w sektorze administracji państwowej (publicznym). Sprzedaż Infovide-Matrix jest zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy.

Ze względu na specyfikę branży najwięksi dostawcy, z którymi współpracuje Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, to międzynarodowe koncerny, a także ich polskie przedstawicielstwa – producenci systemów informatycznych oraz dostawcy specjalistycznych narzędzi IT, wykorzystywanych następnie przez spółki Grupy w konstruowaniu zaawansowanych rozwiązań dla Klientów. Duże grono dostawców stanowią również firmy będące dostawcami krajowych usług informatycznych, które świadczą usługi jako podwykonawcy w projektach prowadzonych przez Grupę.

6. STRUKTURA SPRZEDAŻY

w tys. zł

STRUKTURA WG RODZAJU SPRZEDAŻY	2010	%	2009	%
Usługi	151 142	81%	155 243	74%
Oprogramowanie obce	33 156	18%	28 792	14%
Sprzęt komputerowy	2 512	1%	25 140	12%
Razem	186 810	100%	209 175	100%

Infovide-Matrix SA koncentruje swą działalność na sprzedaży usług, sprzedaż towarów, na które składa się sprzęt komputerowy i oprogramowanie obce związana jest ze świadczonymi usługami.

w tys. zł

**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)**

	2010	%	2009	%
Telekomunikacja	72 411	48%	78 915	51%
Bankowość	24 783	16%	24 003	15%
Administracja Publiczna	17 677	12%	17 328	11%
Przemysł	4 608	3%	7 793	5%
Media	5 608	4%	4 576	3%
SLT	1 227	1%	2 652	2%
Energetyka	10 134	7%	8 057	5%
Ubezpieczenia	5 970	4%	4 047	3%
Inne	8 724	6%	7 872	5%
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	151 142	100%	155 243	100%

7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE SPÓŁKI

Działalność Infovide-Matrix S.A. polega na świadczeniu usług i tworzeniu oprogramowania na indywidualne potrzeby odbiorców. Na koniec 2010 roku Spółka zatrudniała 498 osób i w pełni wykorzystywała wszystkie posiadane zasoby ludzkie w ciągu roku.

**8. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI,
CZYNNIKI RYZYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU****CZYNNIKI WEWNĘTRZNE**

- **Nowa strategia biznesowa, nowa obietnica marki**

W październiku 2010 Infovide-Matrix ogłosiło nową strategię biznesową na lata 2011 - 2013. Główne cele strategii to: wejście do pierwszej piątki dostawców usług IT w Polsce, podwojenie fundamentalnej wartości grupy kapitałowej do 2013 roku, zbudowanie potencjału do realizacji projektów o dużej skali i złożoności, zwiększenie udziału w najszybciej rosnących sektorach rynku: bankowości i finansach, energetyce, administracji publicznej i przemyśle, oraz zachowanie czołowej pozycji wśród dostawców usług dla telekomunikacji. Wyrazem zmian jest także nowa identyfikacja wizualna oraz hasło: *Focus on Customer – koncentracja na wartości dla Klienta*.

Strategia spółki jest realizowana w czterech podstawowych obszarach:

- Zmiana profilu oferty w celu zwiększenia marży i sprzedaży.
- Zwiększenie udziału w szybko rosnących rynkach.
- Rozwój nieorganiczny jako uzupełnienie wzrostu organicznego.
- Integracja grupy kapitałowej, w tym oferty, procesów handlowych i realizacyjnych, w celu poprawy efektywności działania w obrębie całej grupy.

Więcej informacji o strategii w rozdziale 3.4.

- **Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, powołanie nowego członka zarządu**

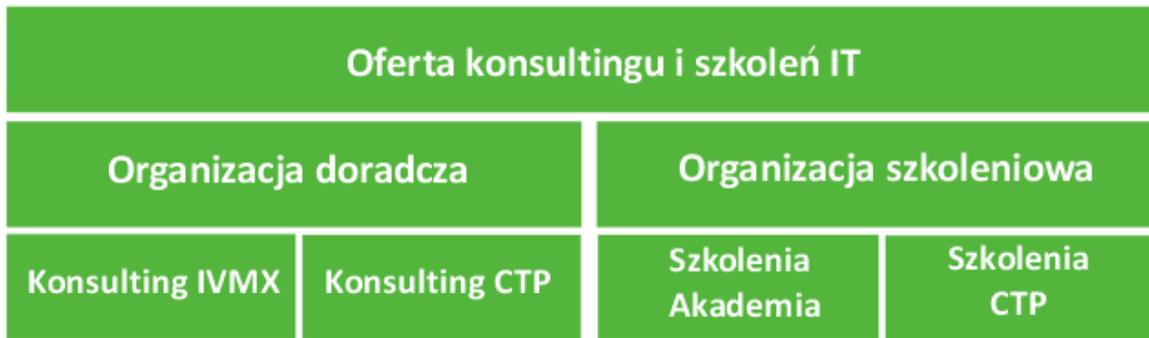
1 czerwca funkcję Prezesa Zarządu Infovide-Matrix objął jeden z czołowych polskich menedżerów – dr Jan Maciejewicz, współtwórca i wieloletni szef polskich oddziałów firm Deloitte&Touche oraz A.T. Kerney, wiceprezes PKN Orlen. Na stanowiskach Wiceprezesów Zarządu Infovide-Matrix pozostają w dalszym ciągu Jacek Królik i Boris Stokalski-Dzierzykraj. Dotychczasowy Prezes Zarządu – Marek Ko-

białka, przez uzgodniony czas pełnił funkcję Doradcy Zarządu, a następnie objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, aby z tej perspektywy i wspólnie z nowym Zarządem wspierać realizację bardzo ambitnych celów rozwojowych, jakie Infovide-Matrix stawia na najbliższe lata. Marek Kobiałka pozostaje głównym akcjonariuszem spółki.

Z kolei w dniu 22 grudnia 2010 Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. powołała Jarosława Plisza na stanowisko członka Zarządu Infovide-Matrix S.A. odpowiedzialnego za finanse spółki i nadzór właścicielski w grupie kapitałowej.

▪ **Integracja oferty doradczej i szkoleniowej w obrębie Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix**

W ramach realizacji nowej strategii, w 4 kwartale 2010 zostały połączone zespoły Infovide-Matrix i CTPartners o podobnej i uzupełniającej się ofercie doradczej i szkoleniowej adresowanej do tego samego rynku.



Nowa organizacja doradcza świadczy usługi w obszarach:

- Budowa systemów zarządzania organizacją IT
- Zarządzanie transformacjami organizacji IT
- Szkolenia z obszaru standardów i najlepszych praktyk IT.

Odbiorcami usług doradczych świadczonych przez Infovide-Matrix są zarówno decydenci biznesowi jak i managerowie IT. Oferta dla odbiorców biznesowych obejmuje przede wszystkim budowanie rozwiązań wspierających działanie przedsiębiorstwa. Konsulting branżowy jest w tym obszarze elementem wdrażanego rozwiązania.

Z kolei oferta dla IT obejmuje wszelkie usługi z zakresu IT Management Consulting, jak np.: budowa modeli zarządzania, ich wdrażanie, transformacje organizacyjne IT; budowanie relacji IT – biznes, dostarczanie wiedzy.

Konsolidacja oferty szkoleniowej nastąpiła formalnie 1 stycznia 2011 r. poprzez integrację dwóch ośrodków z GK Infovide-Matrix: Akademii Infovide-Matrix oraz CTPartners.

W wyniku tego połączenia powstało centrum rozwoju kompetencji zarządczych świadczące usługi pod marką CTPartners S.A. Integracja obejmuje zarówno ofertę, zespoły, jak również kwestie organizacyjne i formalne. Oferta usług centrum bazuje na kompetencjach i praktycznych doświadczeniach pozyskiwanych w ramach całej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix. W wyniku połączenia, CTPartners staje się czołową firmą szkoleniową i doradczą, o skali i potencjale wyróżniającym na polskim rynku usług szkoleniowych, w szczególności w zakresie zarządzania IT.

CTPartners oferuje obecnie ponad 90 rodzajów otwartych i dedykowanych programów szkoleniowych dla managerów i specjalistów IT. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów łączących wieloletnie praktyczne doświadczenie projektowe ze światowym know-how. Programy szkoleniowe przygotowywane są w oparciu o międzynarodowe standardy w obszarze zarządzania, liczne międzynarodowe akredytacje i partnerstwa. Spółka organizuje również egzaminy w ramach posiadanych akredytacji. Więcej o CTPartners w rozdziale 4.7.

▪ **Nowa struktura organizacyjna i inne projekty operacyjne podejmowane w ramach realizacji strategii**

Osiągnięciu celów strategicznych został podporządkowany model podziału odpowiedzialności. Określono obszary odpowiedzialności członków zarządu oraz partnerów kierujących sprzedażą w poszczególnych branżach. Od stycznia 2011 wprowadzona została nowa struktura organizacyjna, definiująca także cele i odpowiedzialności poszczególnych jednostek operacyjnych (zespołów branżowych i grup kompetencyjnych) w zakresie sprzedaży, produktywności, jakości i rozwoju zostaną dostosowane do strategii branżowych. Osią nową organizacji jest wzmocnienie roli zespołów branżowych pracujących w poszczególnych sektorach rynku, oraz poprawa jakości i efektywności projektów realizowanych przez Infovide-Matrix – tzw. delivery excellence, która ma być główną misją centrów realizacyjnych i grup kompetencyjnych.

Szczegóły w rozdziale 10.

Podwojenie wartości przychodów opiera się przede wszystkim na zwiększeniu rentowności dzięki koncentracji na usługach dostosowanych do potrzeb klientów Infovide-Matrix. Od drugiego kwartału spółka wdraża program zwiększania efektywności realizacji projektów. Trwają prace również nad nowym systemem wynagrodzeń i rozwoju. Lepsza efektywność zostanie osiągnięta także dzięki programowi konsolidacji kompetencji konsultingowych w grupie kapitałowej. Wszystkie inicjatywy mają swoich jasno określonych właścicieli. Trwają także prace nad wykształceniem struktury organizacyjnej, która zapewni koncentrację na realizacji strategii.

Wybrane programy wspierające realizację celów strategicznych:

- Projekt poprawy efektywności realizacji projektów
- Projekt doskonalenia systemu jakości
- Wdrożenie procesów i narzędzi zarządzania wiedzą (baza wiedzy)
- Projekt budowy wartości marki
- Opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń i rozwoju dostosowanego do założeń strategii

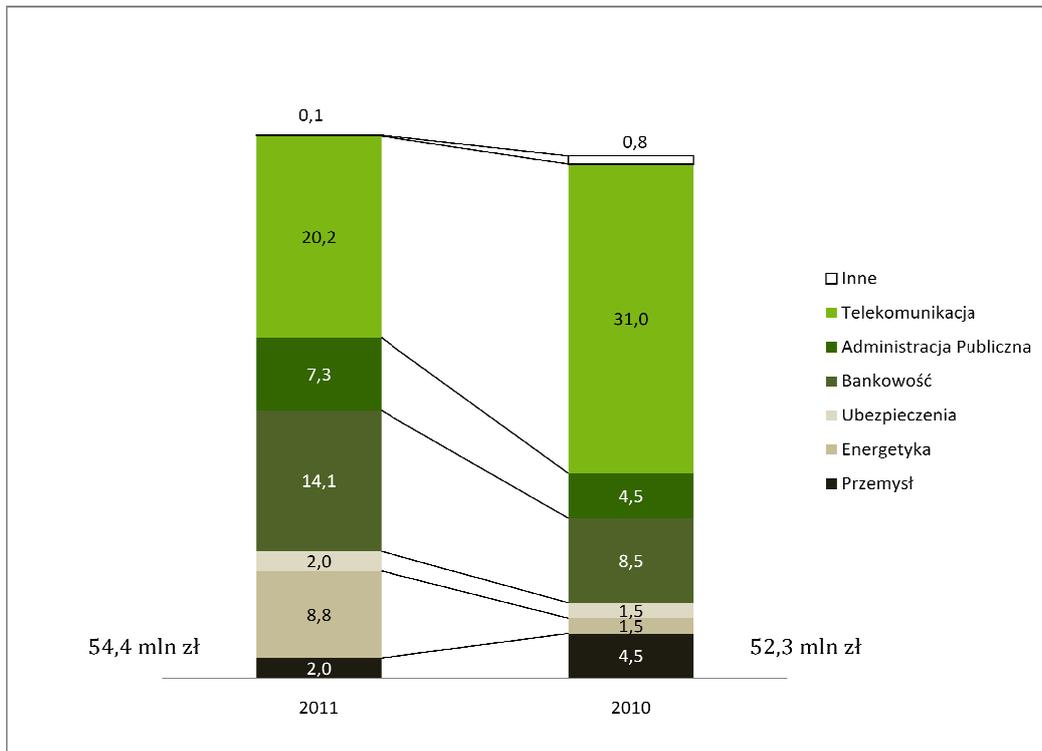
▪ **Realizacja znaczących kontraktów w administracji publicznej**

Infovide-Matrix S.A. realizuje szereg znaczących projektów doradczych i wdrożeniowych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty Spółka realizuje w MSWiA, GUS, GUGiK, ZUS, KRUS. Podpisywane są kolejne kontrakty m.in. z GUGiK. Wyróżniająca na rynku znajomość branży pozwala spodziewać się kolejnej kontraktacji w instytucjach administracji publicznej na rzecz Infovide-Matrix S.A.

▪ **Backlog kontraktów na 2011 rok**

Backlog kontraktów na 2011 roku jest wyższy w stosunku do backlogu, jaki Spółka notowała w porównywalnym okresie 2010 roku i wynosi obecnie 54,4 mln zł.

Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego, energetycznego i administracji publicznej.



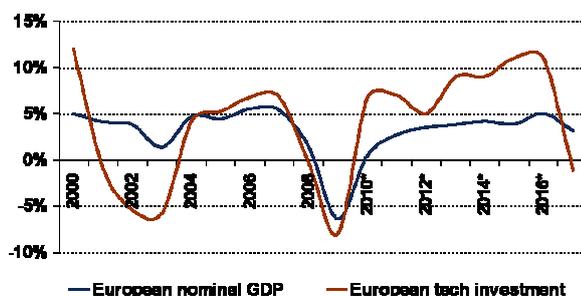
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE PERSPEKTYWY RYNKU IT NA ŚWIECIE I W POLSCE

Według prognoz analityków zarówno w Europie jak i w Polsce pojawia się perspektywa wzrostu, przy czym rynek usług IT będzie rósł w szybszym tempie niż cały rynek IT. Struktura popytu zmienia się zatem na korzyść usług kosztem wydatków na infrastrukturę oraz inwestycji w aplikacje. Na polskim rynku usług IT najsilniejsze wzrosty prognozowane są w branżach administracja publiczna i telekomunikacja.

Strategia silnego wzrostu Infovide-Matrix uwzględni badania analityków dla europejskiego i polskiego rynku IT. Poniżej zostały przedstawione podstawowe tezy odnoszące się do dynamiki rynku, tendencji i zmian w strukturze popytu. Tezy te są punktem odniesienia dla strategii Infovide-Matrix, określają jednocześnie perspektywy rozwoju spółki.

Powrót do umiarkowanego wzrostu na europejskim rynku IT

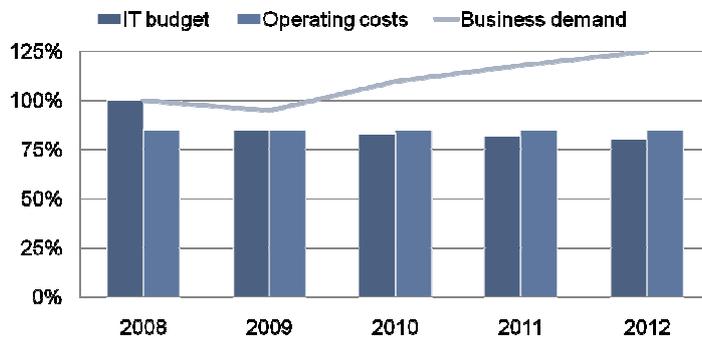
Prognozy IDC Group oraz Forrester Research wskazują, że po okresie głębokiej recesji na europejskim rynku usług IT, pojawia się perspektywa powrotu do umiarkowanego wzrostu już od roku 2010.



Perspektywy wzrostu rynku europejskiego wg Forrester Research

Źródło: „Organization for Economic Co-operation and Development, Forrester Research”.

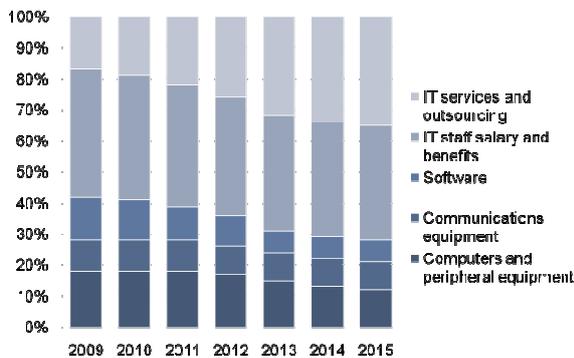
Według analityków perspektywa wzrostu rynku IT wynika z dwójakiego rodzaju przesłanek. Po pierwsze ze względu na obserwowany wzrost europejskiej gospodarki. Po drugie z uwagi na stale rosnące potrzeby biznesowe związane z informatyką, przy jednoczesnej presji na utrzymanie niskiego poziomu kosztów.



2009-2012 - presja budżetowa przy stale rosnących oczekiwaniach biznesu w stosunku do IT. Źródło: Forrester Research.

Struktura popytu zmienia się na korzyść usług kosztem wydatków na infrastrukturę i inwestycje w aplikacje

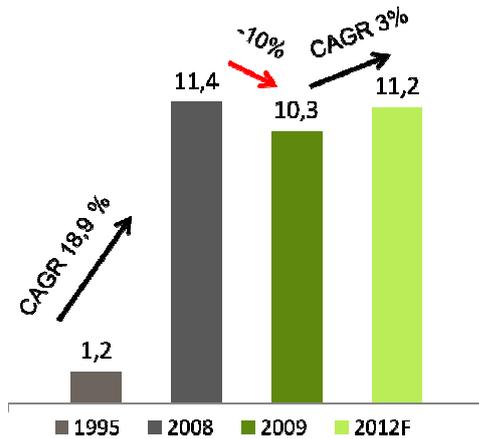
Mimo, iż nie jest spodziewany duży wzrost całkowitych budżetów IT, to według prognoz Forrester Research, struktura wydatków zmieni się właśnie na korzyść usług. Analitycy uważają, że w perspektywie kolejnych kilku lat biznes będzie przejmował coraz większą inicjatywę w kształtowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących technologii i związanych z nimi budżetów. Zwiększać będą się nakłady na usługi informatyczne oraz outsourcing. Przewidywana jest zmiana popytu na innowacje związane z technologią w kierunku innowacji zarządczych, procesowych i strategicznych. Podstawowym czynnikiem wpływającym na tę zmianę jest rozwój usługowej oferty aplikacyjnej (Software/Platform as a Service). Natomiast zdecydowanie maleć będą nakłady na infrastrukturę.



Zwiększenie udziału usług IT w budżetach klientów. Źródło: Forrester Research.

Przewidywania wzrostu na polskim rynku IT

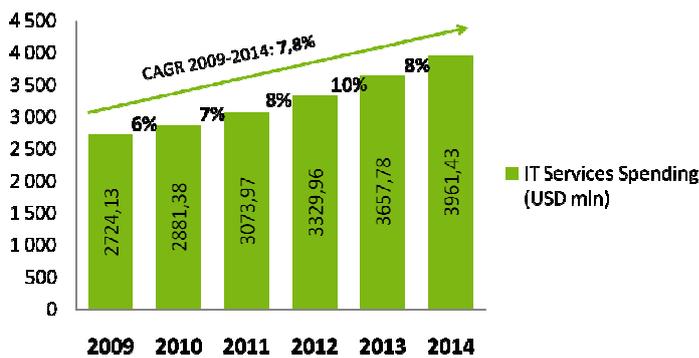
Po spadku koniunktury na rynku IT w 2009 roku, analitycy PMR, IDC i DiS przewidują w Polsce stały wzrost obrotów już od 2010 roku. W perspektywie lat 2010–2013 prognozowane jest tempo rocznego wzrostu obrotów na poziomie 3,0%.



Dynamika wzrostu wartości rynku IT w Polsce wg PMR, IDC, DiS. Źródło: PMR, IDC, DiS.

Rynek usług IT w Polsce będzie rósł szybciej niż rynek IT

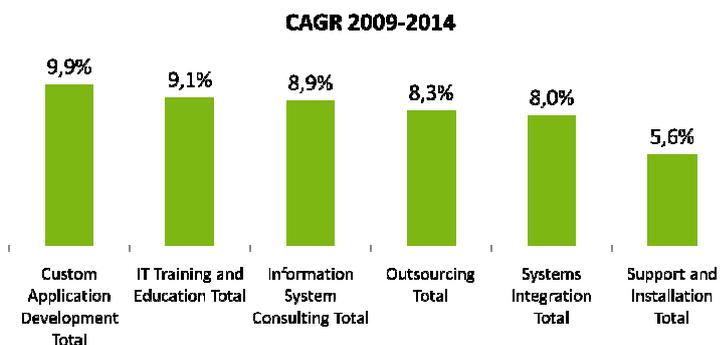
Według przewidywań IDC udział usług w polskim rynku IT będzie się powiększał, co oznacza że rynek usług IT będzie rósł szybciej niż cały rynek IT.



Prognozy wzrostu polskiego rynku usług IT. Źródło: IDC 2010, kwoty w mln USD.

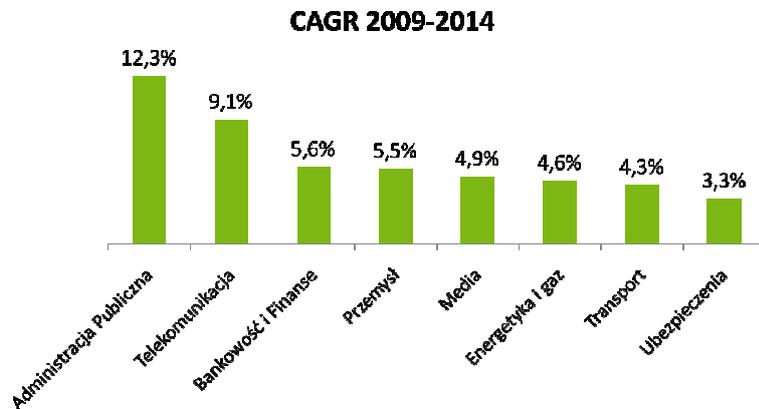
Rynek usług IT będzie rósł szybciej w kategoriach, które są atrakcyjne z punktu widzenia oferty Infovide-Matrix

Na polskim rynku usług IT najszybsze wzrosty prognozowane są w kategoriach Custom Application Development, IT Training&Education oraz Information System Consulting. Są to bardzo obiecujące i atrakcyjne przesłanki z punktu widzenia oferty Infovide-Matrix.



Potencjał polskiego rynku wg kategorii usług IT. Źródło: najnowsze dane IDC.

Na polskim rynku usług IT najsilniejsze wzrosty prognozowane są w branżach administracja publiczna i telekomunikacja



Potencjał polskiego rynku wg branż

Perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego

Według prognoz IDC z 2010 roku rynek usług IT w branży telekomunikacyjnej będzie rósł w latach 2009-2014 średnio o 9,1% rocznie.

Czynniki wpływające na inwestycje klientów w usługi IT:

- Rynek telekomunikacyjny jest rynkiem o nasyconym popycie, co oznacza że grupa odbiorców usług operatorów telekomunikacyjnych stabilizuje się. Konkurencja skupia się dzisiaj na walce o rentownego klienta poprzez rozwój oferty, optymalizacji kosztów i troski o lojalność własnych klientów
- Procesy i rozwiązania IT standaryzują się.
- Punkt ciężkości przesuwa się w stronę innowacji w modelach biznesowych i operacyjnych. Ośrodki decyzyjne związane z budżetami IT migrują w stronę użytkowników biznesowych
- Globalizacja – strategie IT globalnych korporacji telekomunikacyjnych wpływają na decyzje o lokalnych inwestycjach IT
- Organizacje branżowe (TM Forum) promują standaryzację architektury operatorów, zakładającą upraszczanie i integrację platform i systemów podporządkowane efektywności procesów (model Lean Operator / eTOM / eTAM).

Perspektywy rozwoju rynku administracji publicznej

W 2009 roku rynek IT dla administracji publicznej osiągnął wartość 1715 mln zł. Rynek konsultingu IT dla tego sektora jest szacowany na poziomie 100 mln zł rocznie. Prognoza IDC dla administracji centralnej zakłada średni wzrost rynku o 12,9% rocznie w latach 2010-2013.

Od kilku lat, dzięki funduszom unijnym, administracja centralna jest jednym z większych inwestorów w technologii IT. W latach 2007-2013 programy operacyjne Unii Europejskiej zainwestują w projekty ITC w Polsce blisko 4 mld euro.

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT

- Presja Unii Europejskiej: Digital Europe, eliminacja wykluczenia cyfrowego, e-administracja

- Konsekwencje Ustawy o Zamówieniach Publicznych: cena jest podstawowym czynnikiem wyboru nawet w bardzo złożonych przedsięwzięciach inwestycyjnych
- Konsekwencje Ustawy o Informatyzacji: Plan Informatyzacji Państwa jest wyznacznikiem kierunków inwestowania w usługi e-administracji
- Istotna rola inwestycji IT w kluczowych reformach administracji i usług publicznych: ochrona zdrowia, infrastruktura krytyczna państwa
- Działania zmierzające do konsolidacji projektów.

Perspektywy rozwoju rynku bankowego

Według najnowszej prognozy IDC z 2010 roku, rynek usług IT dla bankowości będzie rósł średnio na poziomie 5,2% rocznie (CAGR 2010-2013).

Czynniki które mają wpływ na inwestycje w usługi IT klientów z sektora bankowego

- Silna konkurencja, szczególnie w obszarze bankowości detalicznej
- Orientacja na konkurencyjność oferty i procesy obsługi Klienta
- Poprawa jakości interakcji banku z klientem detalicznym i MSP
- Segmentacja i personalizacja klientów, skuteczne kampanie marketingowe
- Presja na zwiększenie efektywności
- Intensywna kontrola kosztów, implementacja narzędzi kontroli kosztów
- Zwiększone zainteresowanie usługami bankowości inwestycyjnej
- Raportowanie statutowe związane z regulacjami na rynku bankowym
- Udogodnienia w obszarze procesu kredytowego np. system scoringowy, ocena zdolności kredytowej
- Inwestycje IT sterowane „punktowymi” potrzebami biznesu – fragmentacja architektury
- Ważna rola projektów związanych z zarządzaniem architekturą i portfelem projektów

Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego

Branża ubezpieczeniowa planuje zwiększenie wydatków na usługi IT. Według danych IDC z 2010 roku, w latach 2010-2013 rynek ten będzie rósł średnio 3,7% rocznie.

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT

- Wsparcie sieci sprzedaży: zwiększanie efektywności sprzedaży
- Konsolidacja danych: klient, produkt, finanse
- Analityka, wnioskowanie z posiadanej informacji
- Budowa i eksploracja relacji z klientem
- Obniżanie kosztów IT po stronie technologii i po stronie kosztu usług dostawców zewnętrznych
- Porządkowanie architektury IT
- Konsolidacja i centralizacja procesów w celu obniżki kosztów osobowych

Perspektywy rozwoju rynku energetycznego

Według IDC rynek usług IT dla energetyki osiągnął w 2009 roku wartość 483 mln zł. Na lata 2010-2013 zakładany jest wzrost rynku średnio o 4,8% rocznie (CAGR 2010-2013).

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT

- Budowa konkurencyjnego rynku, przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego (równoważenie podaży, popytu i inwestycji w nowe moce)
- Uwolnienie rynku energii i wdrożenie docelowego modelu rynku
- Konsolidacja IT w ramach grup kapitałowych
- Wdrożenie/unowocześnienie kluczowych rozwiązań IT obsługujących:
 - Rozdzielenie sprzedaży, dystrybucji i generacji
 - Rozliczanie usług i obsługę klientów
 - Niezależny pomiar i rozwój sieci inteligentnej (smart metering, smart grid)
 - Bilansowanie popytu i podaży zgodnie z przyjętym modelem rynku
 - Paszportyzację.

Czynniki ryzyka

▪ Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Działalność oraz rozwój Grupy Infovide-Matrix S.A. jako dostawcy know-how dla polskiego rynku IT zależą w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających na rynku usług informatycznych. Dynamiczny rozwój firm informatycznych działających na terenie Polski prowadzi do wzrostu popytu na wysoce wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Konkurencja wśród producentów przekłada się na wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w Grupie, a co za tym idzie na osiągnięte wyniki.

▪ Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami

Właściwe działanie systemu informatycznego jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Grupa Infovide-Matrix S.A. dostarczając rozwiązania informatyczne ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Klienta. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klient może zgłaszać roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix.

9. PLANY INWESTYCYJNE

W roku 2010 były kontynuowane działania zmierzające do konsolidacji wokół Infovide-Matrix zespołów eksperckich posiadających unikalne w swojej dziedzinie kompetencje z zakresu technologii informatycznych i/lub branżowych w drodze fuzji i przejęć małych i średnich spółek. Działania te będą kontynuowane również w 2011.

W zakresie rzeczowego majątku trwałego będą ponoszone nakłady na odtworzenie majątku. Spółka nie ponosi nakładów na ochronę środowiska

10. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

Udział Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym spółek zależnych i stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale /udział w głosach	Charakter powiązania
one2tribe Sp. z o.o.	Reguły	działalność związana z informatyką	45,66 %	stowarzyszona

Utilis IT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Wrocław	działalność związana z informatyką	20 %	stowarzyszona
IMX tow.	Ukraina	działalność związana z informatyką	80%	zależna
CTPartners S.A.	Warszawa	działalność związana z informatyką, szkolenia	91,13%	zależna od
Axial Sp. z o.o.	Warszawa	prowadzenie prac badawczo-rozwojowych	100%	zależna
DahliaMatic Sp. z o. o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	60,18%	zależna od

11. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 1 183 488,10 zł i dzieli się na 11.834.881 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania.

Osoby zarządzające i nadzorujące Infovide-Matrix S.A. nie posiadają akcji lub udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta.

12. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka Infovide-Matrix S.A. nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były by istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

13. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE

Infovide-Matrix S.A. korzysta z kredytów w rachunkach bieżących, będących zabezpieczeniem płynności finansowej, kredytów obrotowych i linii gwarancyjnych. Spółka Infovide-Matrix S.A. korzysta z następujących kredytów i linii gwarancyjnych:

Spółka Infovide-Matrix S.A. korzysta z kredytów w rachunkach bieżących, będącym zabezpieczeniem płynności finansowej, kredytów obrotowych i linii gwarancyjnych.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota
Linia kredytowa wielozadaniowa	Deutsche Bank PBC S.A.	30.12.2011	9 000 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Bank Polska S.A.	15.10.2011	5 500 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	HSBC Bank Polska S.A.	29.08.2011	6 000 tys. zł

- Umowa ramowa linii wielozadaniowej numer 7055-0012 z dnia 16 maja 2005 r. (aneksowana 28.12.2005, 17.07.2006, 26.10.2006, 30.01.2007, 03.01.2008, 17.01.2008, 24.10.2008, 23.12.2009, 12.01.2011) zawarta pomiędzy Spółką a Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Bank)

Warunki udzielonego kredytu:
Rodzaj kredytu

w rachunku bieżącym

	+ linia gwarancyjna
Kwota udzielonego kredytu	9 000 tys. zł*
Kwota udzielonej linii gwarancyjnej	1 000 tys. zł
Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2010r.	0 tys. zł
Warunki oprocentowania	WIBOR 1M+ marża banku
Termin zapadalności	30.12.2011r.
Zabezpieczenia:	
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty	12 000 tys. zł
- weksel in blanco*	

*12.01.2011 podpisano aneks nr 9 z datą obowiązywania od 30.12.2010, który zmniejsza przyznany limit kredytowy do 5 000 tys. zł oraz znosi zabezpieczenie w postaci weksla.

- Umowa nr CRD/L/28957/08 o limit wierzytelności z dnia 15 września 2008 r. (aneksowana 13.10.2009, 09.11.2010) zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia wielozadaniowa
Kwota udzielonego limitu (maksymalna)	5 500 tys. zł
Kwota podlimitu kredytowego	3 000 tys. zł
Kwota podlimitu gwarancyjnego	4 500 tys. zł

Przyznany limit na transakcje skarbowe 1 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2010r.

- z tytułu gwarancji	3 654 tys. zł
- z tytułu kredytu	0 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M + marża banku

Termin zapadalności 15.10.2011r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (linia wielozadaniowa)	8 250 tys. zł
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (limit skarbowy)	2 000 tys. zł

- Umowa nr 99/2010 o kredyt w rachunku bieżącym i gwarancje z dnia 30 sierpnia 2010 r. zawarta pomiędzy HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia wielozadaniowa
Kwota udzielonego kredytu	6 000 tys. zł
Kwota limitu gwarancyjnego	3 000 tys. zł
Kwota limitu kredytowego	3 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2010r. z tytułu gwarancji 1 533 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M + marża banku

Termin zapadalności 29.08.2011 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty	9 000 tys. zł
--	---------------

W 2010 Spółka wypowiedziała umowę następujące umowy finansowe:

- Umowa faktoringowa nr CRD/F/28955/08 z dnia 12 września 2008 r. zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Limit faktoringowy
Kwota udzielonego kredytu	8 000 tys. zł
Zabezpieczenia:	
- brak	

- Umowa o linię gwarancyjną nr 141902062 zawarta dnia 1 lipca 2009 pomiędzy Spółką a Bankiem Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank)

Warunki udzielonej linii gwarancyjnej:

Limit linii gwarancyjnej	1 250 tys. zł
Warunki oprocentowania	prowizja banku
Zabezpieczenia:	
- przelew wierzytelności z kontraktów	
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty:	1 875 tys. zł

- Umowa nr 917/119/2009 o limit kredytowy z dnia 11 sierpnia 2009 r. (aneksowana 19.03.2010, 31.03.2010) zawarta pomiędzy Bank DNB Nord Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia wielozadaniowa
Kwota udzielonego kredytu	5 000 tys. zł
Kwota limitu gwarancyjnego	2 000 tys. zł
Kwota limitu kredytowego	3 000 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M + marża banku

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty	7 500 tys. zł
--	---------------

Spółki zależne i stowarzyszone**one2tribe Sp. z o.o.:**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku/ Pożyczkodawca	Termin spłaty	Kwota
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank PBC S.A	30.12.2011	450 tys. zł

Spółka udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia one2tribe Sp. z o.o. do wyżej wymienionego kredytu.

Poręczenie to zabezpieczone jest weksłami in blanco Członków Zarządu one2tribe Sp. z o.o.

Infovide-Matrix S.A. udzielił pożyczki One2Tribe S.A. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IŻ/10/116 z 15-09-2010 r., termin płatności pożyczki do 13-03-2011 r., oprocentowanie 12% w stosunku rocznym.

DahliaMatic Sp. z o. o.:

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
----------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------

na dzień 31.12.2010

Kredyt w rachunku bieżącym	Raiffeisen Polska S.A.	Bank	28.02.2011	1 500 tys. zł	0 tys. zł
----------------------------	------------------------	------	------------	---------------	-----------

Infovide-Matrix S.A. udzieliło pożyczek DahliaMatic Sp. z o.o. w kwocie 2 460 tys. zł. Pożyczki zostały w całości spłacone zgodnie z umową: pierwsza (na kwotę 1 860 tys. zł) w dniu 19 marca 2010 roku, druga (na kwotę 600 tys. zł) w dniu 22 kwietnia 2010 roku wraz z odsetkami na łączną kwotę 6 tys. zł.

Utilis IT Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej:

Infovide-Matrix S.A. udzieliło pożyczki Utilis IT sp. z o.o. obecnie Utilis IT w upadłości likwidacyjnej w wysokości 500 tys. zł., umowa pożyczki nr IS/10/149 z dnia 2 czerwca 2010 roku na okres do 30 czerwca 2011 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym. Dnia 28 października 2010 dokonano kompensaty wzajemnych należności na kwotę 174.686,92 zł.

Spółka Infovide-Matrix S.A. dokonała 100% odpisu aktualizującego na pozostałą wartość ww. pożyczki.

Infovide-Matrix S.A. udzieliło pożyczki Utilis IT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości 500 tys. zł., umowa pożyczki IS/10/214a z dnia 6 sierpnia 2010 roku na okres do 31 sierpnia 2011 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym.

Infovide-Matrix S.A. udzieliło pożyczki Utilis IT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości 600 tys. zł., umowa pożyczki IS/10/260 z dnia 10 września 2010 roku zawarta na okres do 22 września 2010 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym. Pożyczka została w całości spłacona wraz z odsetkami 2 tys. zł..

Infovide-Matrix S.A. korzysta z leasingu operacyjnego i finansowego na zakup sprzętu komputerowego i środków transportu.

Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego dzielą się na krótko- i długookresowe (realizacja w okresie dłuższym niż 12 miesięcy):

- zobowiązanie długookresowe 1 119 tys. zł
- zobowiązanie krótkoterminowe 538 tys. zł

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w tys. zł

Leasing finansowy	stan na 31.12.2010 rok bieżący	stan na 31.12.2009 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego:	1 858	750
w ciągu 1 roku	654	323
od 2 do 5 roku	1 203	427
Minus: przyszłe opłaty finansowe	200	103
Zdyskontowana wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 657	647
Minus: Kwota należna z tytułu rozliczenia w ciągu 12 miesięcy (wykazywana jako zobowiązania krótkoterminowe)	538	267
Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach	1 119	380

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w tys. zł

Leasing operacyjny	stan na 31.12.2010 rok bieżący	stan na 31.12.2009 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu:	464	750
w ciągu 1 roku	464	637
od 2 do 5 roku	0	113

Kwoty w powyższej tabeli ujmują wartość zobowiązania wynikającego z opłaty dzierżawnej.

14. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W dniu 08 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 i postanowiło o podziale zysku za rok obrotowy 2009 w wysokości 12 018 149, 05 zł (słownie: dwanaście milionów osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i pięć groszy) w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 3 550 464, 30 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy)
- na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć pozostałą część zysku za 2009 rok w kwocie 8 467 684, 75 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy)

Uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwota dywidendy oznaczała jej wypłatę w wysokości 0,30 zł na jedną akcję Spółki, bowiem dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 11 834 881 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 czerwca 2010 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2010 roku. Wobec powyższego akcjonariuszom posiadającym akcje Infovide-Matrix S.A. w dniu 24 czerwca 2010 roku została wypłacona dywidenda w dniu 8 lipca 2010 roku.

Za rok 2010 Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. następujący podział wyniku finansowego:

- na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję
- pozostałą część przeznaczyć na kapitał zapasowy

15. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK

Spółka Infovide-Matrix S.A. nie publikowała prognozy wyników.

16. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI

W 2010 roku znaczny wpływ na wynik Infovide-Matrix S.A. miała jednorazowa strata w wysokości 1,7 miliona złotych na dużym projekcie realizowanym dla jednego z kluczowych klientów Spółki. Z uwagi na wieloletnią współpracę oraz strategiczne znaczenie projektu dla klienta, zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął decyzję o realizacji większego zakresu kontraktu w zakładanym pierwotnie terminie i

większym niż pierwotnie planowano budżecie. Realizacja tego projektu absorbowwała dużą część zasobów Infovide-Matrix S.A. – najbardziej doświadczonych konsultantów, co przełożyło się na spadek przychodów wypracowanych w innych obszarach.

W dniu 26 października 2010 roku Zarząd Spółki Utilis IT poinformował o podjęciu uchwały o zamiarze złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości. Po otrzymaniu tej informacji Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na całą wartość inwestycji w Utilis IT oraz na jedną pożyczkę. W wyniku powyższych decyzji wynik skonsolidowany za III kwartał 2010 roku uległ obniżeniu o kwotę 2 491 tys. zł.

17. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki Infovide-Matrix S.A. polega na zapewnieniu jej płynności we wszystkich segmentach działalności. Spółka swoją działalność finansuje z bieżących środków. Wskaźnik płynności finansowej Spółki został przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu w pkt 2.3.

18. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Spółka Infovide-Matrix S.A. działalność inwestycyjną finansuje ze środków własnych. Spółka ma pełną zdolność do realizacji własnych zamierzeń inwestycyjnych.

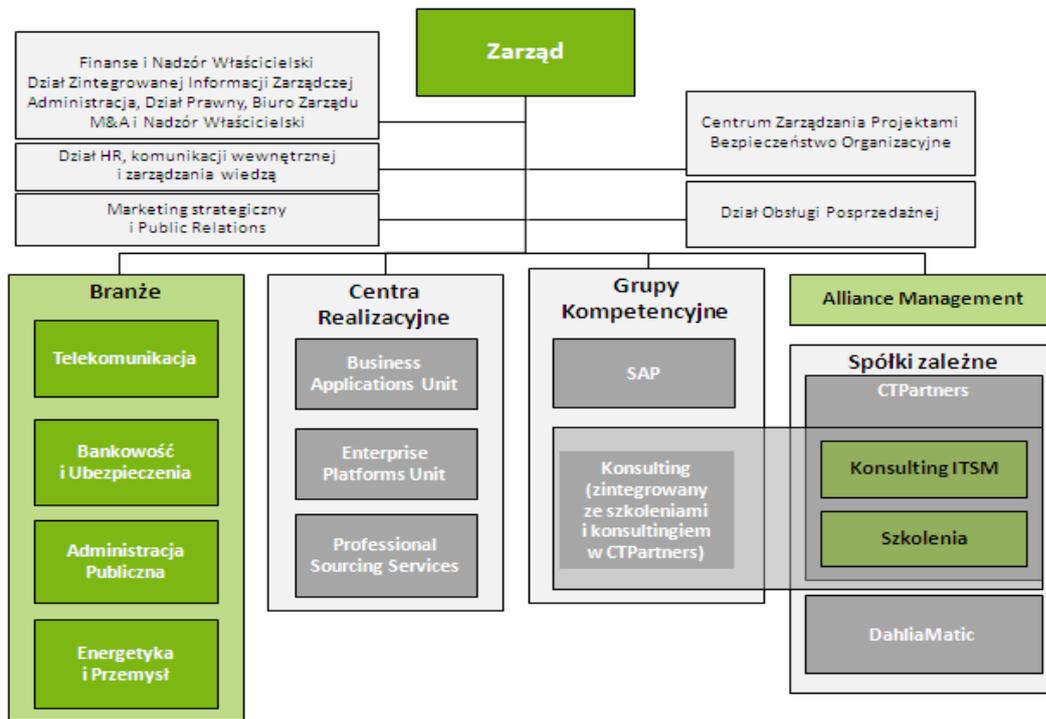
19. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA W INFOVIDE-MATRIX S.A.

Od 1 stycznia 2011 w Infovide-Matrix wprowadzona została nowa struktura organizacyjna wspierająca realizację nowej strategii.

Nowe zasady zarządzania opierają się w szczególności na następujących założeniach:

- Budowanie struktur branżowych pozwalających na doskonalenie specjalizowanych kompetencji branżowych.
- Dążenie do pełnego wykorzystania doświadczenia ekspertów branżowych z wiedzą technologiczną
- Silna koncentracja kompetencji wewnątrz mniejszych jednostek organizacji, współpracujących ze strukturami branżowymi
- Lepsza organizacja obsługi projektów
- Koncentracja na wybranych, najbardziej rentownych i perspektywicznych obszarach, jeśli chodzi o ofertę produktową i branżową: telekomunikacja, bankowość, administracja publiczna, energetyka
- Wdrożenie systemu High Performance Workplace

Osią nową organizacji jest wzmocnienie roli zespołów branżowych pracujących w poszczególnych sektorach rynku, oraz poprawa jakości i efektywności projektów realizowanych przez Infovide-Matrix – tzw. delivery excellence, która ma być główną misją centrów realizacyjnych i grup kompetencyjnych.



W ramach nowej struktury odpowiedzialności kształtują się w następujący sposób:
Odpowiedzialność członków zarządu Infovide-Matrix kształtuje się następująco:

- Prezes Zarządu Jan Maciejewicz nadzoruje funkcjonowanie firmy w obszarach sprzedaży i relacji z rynkiem, współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej, a także w zakresie głównych procesów (back office).
- Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Boris Stokalski-Dzierzykraj odpowiada za obszary strategii produktowych i rynkowych, marketingu strategicznego, public relations, komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania kapitałem intelektualnym.
- Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Jacek Królik odpowiada za obszar procesów realizacyjnych i serwisowych (utrzymaniowych) oraz nadzór nad tymi działami wsparcia, które są bezpośrednio związane z procesem realizacyjnym.
- Członek Zarządu Jarosław Plisz odpowiada za finanse spółki i nadzór właścicielski w grupie kapitałowej.

Partnerzy w ramach strategii sektorowych odpowiadają za realizację planu przychodów, w tym za branżowe cele finansowe, oraz wdrożenie strategii produktowych. W szczególności za:

- Realizację strategii w zakresie przychodów i marży w sektorze z uwzględnieniem kosztów sprzedaży i wykonania
- Dostarczanie wartości klientowi poprzez sprzedaż i realizację kontraktów
- Nadzór nad sprzedażą i realizacją projektów
- Rozwój oferty produktowej dla sektora.

Kluczowym elementem nowej struktury są kierowane przez partnerów **zespoły branżowe**. Misją zespołów branżowych jest realizowanie celów wzrostu marży i zapewnienie konkurencyjności oferty Infovide-Matrix dzięki dostarczaniu klientom wartościowych rozwiązań biznesowych, zarządczych i technologicznych zgodnie z obietnicą marki Infovide-Matrix. Kierowane przez Partnerów zespoły branżowe odpowiedzialne są za: rozwój konkurencyjnej oferty usług i rozwiązań adresujących ważne potrzeby biznesowe i zarządcze klientów, efektywną realizację projektów oraz wykonanie planu wzrostu marży poprzez sprzedaż.

Zespoły te skupiają konsultantów posiadających kompetencje branżowe (znajomość procesów, zagadnień biznesowych, rozwiązań branżowych) oraz handlowców.

Grupy kompetencyjne odpowiadają za wytworzenie kompetencji, organizacji, procesów i komponentów pozwalających na przenoszenie najlepszych praktyk realizacyjnych pomiędzy branżami. W uzgodnionym zakresie odpowiadają również za zapewnienie wsparcia dla zespołów sektorowych – wytworzenie kompetencji i rozwiązań wspierających sprzedaż i realizację projektów, zgodnie z przyjętą strategią produktową, a także rozwój narzędzi i kompetencji związanych z zapewnieniem jakości.

Misją **Centrów realizacyjnych** jest zapewnienie zdolności do terminowego i efektywnego wykonania, wdrażania i utrzymania rozwiązań spełniających wymagania klientów (delivery excellence) w projektach dla poszczególnych branż. Tę zdolność zapewniają dzięki dbałości o odpowiednie kompetencje konsultantów pracujących w projektach a także dzięki dostarczaniu know-how (komponentów, narzędzi procesu wytwórczego) podnoszący poziom efektywności kosztowej, jakości oraz zgodności ze światowymi dobrymi praktykami w zakresie budowy rozwiązań i usług informatycznych.

Dzięki wprowadzeniu nowej struktury korporacyjnej Infovide-Matrix zwiększa swój potencjał i możliwości w realizacji dużych i bardziej złożonych projektów.

20. UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM W SPÓŁCE

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin.

21. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI

Umowa zawarta ze Spółką zarządzającą oraz umowa o doradztwo z Panem Markiem Kobiałką Przewodniczącym Rady Nadzorczej (opisane w pkt. 32 sprawozdania jednostkowego spółki Infovide-Matrix S.A.) nie przewidują rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

22. UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI

Spółka nie zawarła umów (w tym również po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

23. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W INFOVIDE-MATRIX S.A.

Brak postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących:

- postępowań dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych,
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

24. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE

Nie istnieją papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, które dają ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.

25. PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH

W dniu 27 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A.. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wartości Spółki.

Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie kluczowym członkom kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kryterium sukcesu programu jest podwojenie w stosunku do 2006 roku skonsolidowanego zysku netto pro forma Grupy Kapitałowej, powiększonego o wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszt usług, za które zapłaty dokonano akcjami, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. O szczegółach programu (uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) Spółka informowała raportem bieżącym nr 43 z dnia 27 czerwca 2007 roku.

W dniu 30 stycznia 2008 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru w dniu 24 stycznia 2008 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Infovide-Matrix S.A. dokonanego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Infovide-Matrix S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 360.000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

W latach 2007-2010 Kryterium Sukcesu Programu Motywacyjnego, określone w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, nie zostało spełnione i Spółka nie dokonała emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia nie więcej niż 360.000 akcji serii H. Wobec powyższego akcje serii H wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nie zostały wydane przez Zarząd.

26. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 30 czerwca 2008 roku pomiędzy Emitentem a Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej udziałowcami oraz na podstawie umowy ustanowienia blokady akcji na rachunku papierów wartościowych z dnia 25 marca 2009 roku, zawartej między Emiten-

tem a osobą fizyczną nr 1 (Zabezpieczający), Zabezpieczający zobowiązał się nie rozporządzać akcjami, w tym nie zawierać transakcji kupna i sprzedaży ani nie obciążać akcji prawami ani roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu akcjami do dnia 31 grudnia 2011 r. Blokadą obciążonych zostało 41.495 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 30 czerwca 2008 roku pomiędzy Emitentem a Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej udziałowcami oraz na podstawie umowy ustanowienia blokady akcji na rachunku papierów wartościowych z dnia 1 października 2009 roku, zawartej między Emitentem a osobą fizyczną nr 2 (Zabezpieczający), Zabezpieczający zobowiązał się nie rozporządzać akcjami, w tym nie zawierać transakcji kupna i sprzedaży ani nie obciążać akcji prawami ani roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu akcjami do dnia 31 grudnia 2011 r. Blokadą obciążonych zostało 45.835 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.

27. DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W dniu 12 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania Spółki i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej sporządzonych na dzień 30.06.2010 r. oraz do badania jednostkowego sprawozdania Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej sporządzonych na dzień 31.12.2010 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu na podstawie § 16 pkt 2f Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. w Warszawie, przy ulicy Floriańskiej 8 lok. 2 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 926.

Infovide-Matrix S.A. nie korzystała wcześniej z usług Kancelarii Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. w Warszawie.

Umowa z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. została zawarta w dniu 12 maja 2010 roku, w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2010.

Spółka podpisała umowę na badanie ww. sprawozdań, na mocy której biegłemu rewidentowi przysługuje wynagrodzenie w kwotach netto:

- za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2010 roku – 24 tys. zł
- za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 40 tys. zł

Kancelaria Rewidentów i Doradców "KRD" Sp. z o.o. nie świadczyła innych usług na rzecz Spółki.

Z usług Kancelarii Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. w Warszawie korzystała wcześniej Matrix.pl S.A. (do 2001 roku Altkom Matrix S.A.; w latach 1993 – 1998 Altkom Matrix Sp. z o.o.) – Spółka przejęta przez Infovide-Matrix S.A. (połączenie Spółek przez przejęcie nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2007 roku), o czym Infovide-Matrix S.A. informowała w dniu 7 maja 2009 r. (raport bieżący nr 8/2009).

28. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie w osobach:

Jana Maciejewicza – Prezesa Zarządu,
 Jacka Królika – Wiceprezesa Zarządu,
 Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj – Wiceprezesa Zarządu,
 Jarosława Plisza – Członka Zarządu,

oświadczą, iż wedle najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Infovide-Matrix S.A. i jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Ponadto Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2010 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot uprawniony oraz biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

29. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Stosownie do § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.), z uwzględnieniem § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz postanowień Uchwały nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zarząd Infovide-Matrix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości niniejszy raport.

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz postanowień, które nie były przez emitenta stosowane

W 2010 roku Emitent przestrzegał zasady ładu korporacyjnego przyjęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które stanowią załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04.07.2007 r., za wyjątkiem zasady określonej w części III pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zasady określonej w pkt 2 z części II. Emitent od dnia 1 lipca 2010 roku przestrzegał zmienione zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Powyższy zbiór zasad ładu korporacyjnego publicznie dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie: www.corp-gov.gpw.pl

Spółka Infovide-Matrix S.A. zamierza wdrożyć i stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego w sposób trwały.

Spółka w dniu 2 stycznia 2008 roku przekazała do publicznej wiadomości informację dot. niestosowania w sposób trwały zasady określonej w części III pkt 7 (raport bieżący nr 1/2008). Infovide-Matrix S.A. nie przewiduje powołania komitetu audytu, bowiem zgodnie z dotychczasową praktyką,

w sprawach należących do komitetu audytu Rada Nadzorcza Spółki prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegiально. Zgodnie zaś z art. 385 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A. składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i zgodnie z powyższą zasadą zadania komitetu audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą. W dniu 13 maja 2010 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) postanowiła powierzyć sobie sprawowanie funkcji komitetu audytu. Uchwała z dnia 19 maja 2010 roku Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchyliła powyższą zasadę (części III. pkt 7 DPSN).

W dniu 22 grudnia 2008 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu w sposób trwały zasady określonej w części II pkt 2 od 1 stycznia 2009 roku. Zarząd Infovide-Matrix S.A. nie widzi negatywnych skutków niestosowania tej zasady. Spółka bowiem prowadzi stronę internetową w języku angielskim, zawierającą podstawowe informacje o firmie i ofercie. Emitent zamierza także w przyszłości stosować powyższą zasadę, o czym niezwłocznie poinformuje rynek.

Stosownie do części I pkt 5 DPSN – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych oraz Uchwały Ne 1014/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent informuje, że nie posiada przyjętej jednolitej polityki wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania, która powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Poziom wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki każdorazowo określa Rada Nadzorcza Spółki (zgodnie z § 16 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki), zaś ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie (zgodnie z § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki).

II

Właściwości akcji Infovide-Matrix S.A.

a) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia raportu:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Well.com Holding GmbH	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Jacek Królik	1 891 794	15,98%	1 891 794	15,98%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 327	15,85%	1 876 327	15,85%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,68%	790 928	6,68%

*Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadanych akcji na koniec 2009 roku. Od dnia 03 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.

b) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

Nie istnieją papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, które dają ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.

c) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu oraz dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 30 czerwca 2008 roku pomiędzy Emitentem a Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej udziałowcami oraz na podstawie umowy ustanowienia blokady akcji na rachunku papierów wartościowych z dnia 25 marca 2009 roku, zawartej między Emitentem a osobą fizyczną nr 1 (Zabezpieczający), Zabezpieczający zobowiązał się nie rozporządzać akcjami, w tym nie zawierać transakcji kupna i sprzedaży ani nie obciążać akcji prawami ani roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu akcjami do dnia 31 grudnia 2011 r. Blokadą obciążonych zostało 41.495 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 30 czerwca 2008 roku pomiędzy Emitentem a Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej udziałowcami oraz na podstawie umowy ustanowienia blokady akcji na rachunku papierów wartościowych z dnia 1 października 2009 roku, zawartej między Emitentem a osobą fizyczną nr 2 (Zabezpieczający), Zabezpieczający zobowiązał się nie rozporządzać akcjami, w tym nie zawierać transakcji kupna i sprzedaży ani nie obciążać akcji prawami ani roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu akcjami do dnia 31 grudnia 2011 r. Blokadą obciążonych zostało 45.835 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.

III

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

- Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://www.infovidematrix.pl/>

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. powzięcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat;
3. udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
4. zmiany Statutu Spółki;
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki (z wyjątkiem przewidzianej w Statucie Spółki możliwości dokonania przez Zarząd 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 poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy));
6. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez sprawowanie zarządu albo nadzoru;
7. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
8. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego wieczystego prawa lub udziału w tych prawach;
9. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
10. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

11. inne sprawy przewidziane przez przepisy prawa lub niniejszy Statut.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością (trzech czwartych) oddanych głosów:

1. emisja obligacji;
2. zbycie przedsiębiorstwa;
3. rozwiązanie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2009 roku odbyło się w Warszawie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ustalone miejsce i termin Walnego Zgromadzenia umożliwiało udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

• Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

W 2010 roku w Walnych Zgromadzeniach mieli prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu, akcjonariusze Infovide-Matrix S.A. posiadający zdematerializowane akcje, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
- zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, jak również przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (poprzez wykorzystanie transmisji obrad w czasie rzeczywistym lub poprzez wykorzystanie transmisji głosu) bądź drogą korespondencyjną. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

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

zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia spraw do porządku obrad.

Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 08.06.2010 roku dokonano zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które dostosowywały brzmienie powyższego dokumentu do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, jak również ze względów technicznych i bezpieczeństwa informacji, ograniczono możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pomocą aparatów głośnomówiących.

IV

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

1. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

W dniu 14 października 2010 roku uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Marek Kobiałka. W dniu 16 listopada 2010 roku Zbigniew Dworzecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. W dniu 16 listopada 2010 roku Beata Chmielewska pełniąc od dnia 20 listopada 2006 roku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej złożyła rezygnację z pełnienia dotychczasowej funkcji. W dniu 16 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza powołała Marka Kobiałka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. przedstawiała się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiałka	Przewodniczący Rady	od 16.11.2010 r.
Piotr Płoszajski	Wiceprzewodniczący Rady	od 14.06.2007 r.
Marcin Gorazda	Sekretarz Rady	od 20.11.2006 r.
Mieczysław Puławski	Członek Rady	od 20.11.2006 r.
Beata Chmielewska	Członek Rady	od 20.11.2006 r.

Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. w 2010 roku działała na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej Infovide-Matrix, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a w szczególności na podstawie ich części III. Regulamin Rady Nadzorczej jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za stałe sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki. Do ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków na posiedzenie oraz obecność połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie ze Statutem Spółki, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- b. ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania pisemnego z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
- d. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
- f. powoływanie biegłego rewidenta;
- g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu;
- h. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, kredytów krótkoterminowych bankowych, umów leasingu oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku 3 000 000 zł (trzy miliony złotych);
- i. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych o wartości przekraczającej w ciągu roku 5 000 000 zł (pięć milionów złotych);
- j. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia;
- k. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych przedsiębiorców, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) jednorazowo lub kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy;
- l. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy;
- m. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych i planów finansowych (budżetu);
- n. wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów Walnych Zgromadzeń zwoływanych przez Zarząd Spółki;
- o. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

- a. zmiany Statutu,
- b. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c. połączenia lub przekształcenia Spółki,
- d. rozwiązania i likwidacji Spółki,
- e. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego wieczystego prawa lub udziału w tych prawach.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej także przekazali Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej są publicznie dostępne na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza w roku 2010, złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się 08 czerwca 2010 r., ocenę sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. w roku obrotowym 2009, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. w roku obrotowym 2009 oraz Ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku 2009. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, zawierające ocenę sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza także rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 08 czerwca 2010 roku oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 października 2010 r.

2. Zarząd Infovide-Matrix S.A.

W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

W dniu 26 maja 2010 roku dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki – Marek Kobiałka złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2010 roku. W dniu 26 maja 2010 roku Rada Nadzorcza powołała Jana Maciejewicza na członka Zarządu na stanowisku Prezesa Zarządu od dnia 1 czerwca 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza powołała Jarosława Plisza na członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Jan Maciejewicz	Prezes Zarządu	od 01.06.2010 r.
Boris Stokalski-Dzierzykraj	Wiceprezes Zarządu	od 20.11.2006 r.
Jacek Królik	Wiceprezes Zarządu	od 01.10.2000 r.
Jarosław Plisz	Członek Zarządu	od 01.01.2011 r.

Zarząd Infovide-Matrix S.A. w 2010 roku działał na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej Infovide-Matrix, Regulaminu Pracy Zarządu Spółki Infovide-Matrix Spółka Akcyjna zmienionego uchwałą Zarządu nr 17/2010 nr dnia 14 września 2010 roku (w dniu 16 września 2010 roku zmiany zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą) oraz na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a w szczególności na podstawie ich części II. Regulamin Pracy Zarządu jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki zmienionym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2011 roku, Zarząd Spółki w okresie do dnia 30 września 2013 roku może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki 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. Wyżej wymieniona zmiana została zarejestrowana w sądzie rejestrowym w dniu 09 listopada 2010 roku, o czy Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2010 w dniu 23 listopada 2010 roku.

Zarząd do dnia publikacji niniejszego raportu nie wykonał przyznanego mu wyżej wymienionego upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

W roku 2010 Spółka Infovide-Matrix S.A. prowadziła korporacyjną stronę internetową i zamieszczała na niej informacje, zgodnie z zakresem wskazanym w części II pkt 1 Dobrych Praktyk Stosowanych na GPW.

V

Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr 209 poz. 1743) i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). Od dnia 15 marca 2009 roku Spółka stosuje się do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 33, poz. 260) oraz w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

W Spółce obowiązują wewnętrzne procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez MAKTE Kancelarię Audytorów i Doradców Sp. z o.o. przy współpracy z poszczególnymi Działami Spółki Dominującej, pod nadzorem Członka Zarządu - Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego i Finansów. Spółka stosuje zatwierdzoną politykę rachunkowości opisującą zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie outsourcingu przez Makte Kancelarię Audytorów i Doradców Sp. z o.o. , przy użyciu systemu SAP FI oraz systemów wspomagających procesy, w szczególności Elektroniczny Obieg Dokumentów zapewniający zachowanie procedur związanych głównie z akceptacją kosztów.

Sprawozdanie roczne podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki, zaś sprawozdanie półroczne podlega przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

Jan Maciejewicz

Boris Stokalski-Dzierzykraj

Jacek Królik

Jarosław Plisz

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 16 marca 2011 roku