

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego września dwa tysiące dziesiątego roku (15.09.2010 r.) w obecności Asesora Notarialnego **Piotra Króla** zastępującego Notariusza **Małgorzatę Z. Król** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi przy Alei Rydza Śmigłego nr 20, kod pocztowy 93-281, REGON 100180654, NIP 728-26-10-226, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr **KRS 0000256855**; Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki; ze Zgromadzenia Zastępca Notariusza sporządził

### PROTOKOŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Pani **Katarzyna Nowacka** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10<sup>00</sup> zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu umożliwienia nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych, -----
7. wolne wnioski, -----
8. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

## § 2.

**Ad. pkt 2 – pkt 4** porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali w głosowaniu tajnym Pana Andrzeja Leganowicza (uchwała nr 1) – przy czym oddano 20.070.835 ważnych głosów z 20.070.835 akcji, stanowiących 78,709 % kapitału zakładowego – przy 20.070.835 głosach za oraz braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, który wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się na stronie internetowej Spółki w raporcie bieżącym z dnia 20 sierpnia 2010 r.; stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w liczbie 20.070.836 głosów, co stanowi 78,709 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -

Następnie Zgromadzenie przyjęło porządek obrad. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad oddano 20.070.836 ważnych głosów z 20.070.836 akcji, stanowiących 78,709 % kapitału zakładowego, przy 20.070.836 głosach za oraz braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. pkt 5** porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie Zarządu do proponowanej treści uchwały nr 3 - -----

„Liczba akcji Spółki nabytych w celu umorzenia jest, zdaniem Zarządu, niewystarczająca, uwzględniając potencjalne korzyści wynikające z umorzenia jak i jednostkowy koszt przeprowadzenia umorzenia jednej akcji. Zdaniem Zarządu zbycie akcji Spółki wybranemu inwestorowi instytucjonalnemu lub na rynku regulowanym wpłynie w sposób korzystny na płynność obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym.” -----

a następnie zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w brzmieniu: -----

**Uchwała nr 3** -----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedziba w Łodzi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabywanych w ramach programu nabywania akcji własnych **COMPLEX S.A.** w celu ich umorzenia. -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, w ten sposób, że - -----

### § 1.

Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

Spółka może nabywać akcje, w pełni pokryte, w celu dalszej odsprzedaży, według poniższych zasad: -----

1. łączna ilość nabywanych akcji nie przekroczy 1.000.000 (jednego miliona), --
2. łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie większa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), zaś łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie niższa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), -----
3. akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich, -----
4. nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych, -----
5. nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki, -----
6. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 4 czerwca 2009 r. do dnia 4 czerwca 2010 r. -----

### § 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 20.070.836 ważnych głosów z 20.070.836 akcji, stanowiących 78,709% kapitału zakładowego, przy 20.070.836 głosach za oraz braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. pkt 6** porządku obrad: -----  
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie Zarządu do proponowanej treści uchwały nr 4 - -----

„Liczba akcji Spółki nabytych w celu umorzenia jest, zdaniem Zarządu, niewystarczająca, uwzględniając potencjalne korzyści wynikające z umorzenia jak i jednostkowy koszt przeprowadzenia umorzenia jednej akcji. Zdaniem Zarządu zbycie akcji Spółki wybranemu inwestorowi instytucjonalnemu lub na rynku regulowanym wpłynie w sposób korzystny na płynność obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym.” -----

a następnie zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w brzmieniu: -----

**Uchwała nr 4** -----  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu umożliwienia nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych. -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu umożliwienia nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych, w ten sposób, że - -----

1. Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy w kwocie 3.100.000 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych) poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki na nabycie akcji własnych: -----
  - a) w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych zgodnie z Uchwałą nr 19 z dnia 28 maja 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz - -----
  - b) w celu dalszej odsprzedaży zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 15 września 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 roku oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 września 2010 roku, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie niniejszej uchwały. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 20.070.836 ważnych głosów z 20.070.836 akcji, stanowiących 78,709% kapitału zakładowego, przy 20.070.836 głosach za oraz braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

### § 4.

Wypisy aktu wydawać należy Spółce i jej Akcjonariuszom. -----

### § 5.

Pobrano takse notarialną na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie tej taksy (Dz.U. nr 148 poz, 1564) w kwocie **1.100 zł** oraz podatek od towarów i usług od tej kwoty w wysokości **242 zł** według stawki 22% - na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 54 poz. 535). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia – Andrzeja Leganowicza, legitymującego się dowodem osobistym serii ANX nr 132277, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Niecałej nr 10 m.8 – i Zastępcę Notariusza. -----

Na oryginale podpis Przewodniczącego  
Zgromadzenia oraz Zastępcy Notariusza - --

**Repertorium A nr .....**

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz .....

.....  
za pobraniem kwoty .....  
tytułem taksy notarialnej stosownie do § 12  
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  
dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie tej taksy.

Łódź, dnia .....