

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**  
**z siedzibą w Wałbrzychu na dzień 26 czerwca 2015 r.**

Zarząd spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369499, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 w zw. z § 16 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **26 czerwca 2015 r. o godz. 14<sup>00</sup>** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Grodzińska Dominika, Simona Krukowska s. c. przy ul. Krawieckiej 3 lok. 15-16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje:**

**Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.**

1. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia (dzień

rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **10 czerwca 2015 roku**.

2. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **10 czerwca 2015 roku**.
3. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **22 maja 2015 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **11 czerwca 2015 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
  1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2. liczbę akcji,
  3. rodzaj i kod akcji,
  4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
  5. wartość nominalną akcji,
  6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8. cel wystawienia zaświadczenia,
  9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

4. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w oryginale, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się na stronie internetowej Spółki [www.kompleks.pl](http://www.kompleks.pl) w menu relacje inwestorskie/zakładka „Walne Zgromadzenie”.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail: [poczta@kompleks.pl](mailto:poczta@kompleks.pl) w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **5 czerwca 2015 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail [poczta@kompleks.pl](mailto:poczta@kompleks.pl) w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **8 czerwca 2015 r.**, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: poczta@kompleks.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e - mail: poczta@kompleks.pl w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.kompleks.pl](http://www.kompleks.pl)
10. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowane świadectwo depozytowe.
11. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

13. Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak również następującą treść projektowanych zmian :

**Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki :**

**„§ 24.**

- 1.** *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, conajmniej 3 członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej”*

**„§ 28.**

*Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia”*

**„§ 29.**

- 3.** *W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i Członków Zarządu”*

**Treść projektowanych zmian :**

**„§ 24.**

- 2.** *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, conajmniej 2 członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej”*

**„§ 28.**

*Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia”*

**„§ 29.**

- 4.** *W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członków Zarządu”*

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała numer 1 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu ... maja 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za 2014 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 5 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **14.310.160,27 zł**,
  - 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości **1.299.372,65 zł**
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale,
  - 6) informację dodatkową.
- stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała numer 6 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.,  
sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
sposobu pokrycia straty za 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2014 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 7 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014, w wysokości **1.299.372,65 zł** z funduszu zapasowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 :

**1) dla członków Zarządu**

**Uchwała numer 8 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Januszowi Wystempowi – Prezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 9 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Manelskiemu – Wiceprezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 10 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Waldemarowi Jońskiemu – Wiceprezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 11 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Marcinowi Słowikowi – Wiceprezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 12 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Marcinowi Maciejczakowi – członkowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 .

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**2) dla członków Rady Nadzorczej**

**Uchwała numer 13 z dnia 26 czerwca 2015 r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Ewie Wystemp-Manelskiej - członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 14 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Ryndziewicz-Wystemp** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 15 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Jońskiej** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 16 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Marcie Słowik** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 17 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Stączek** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie powołania członków organów Spółki na kolejną kadencję:

**1) członków Zarządu**

***Uchwała numer 18 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała numer 19 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała numer 20 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Członka Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała numer 21 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Członka Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 22 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... - do pełnienia funkcji **Członka Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**2) członków Rady Nadzorczej**

**Uchwała numer 23 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... - do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 24 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... - do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 25 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać .....- do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 26 z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A działając na podstawie art.430 § 1 i § 5 k.s.h. postanawia:

- 1) dokonać zmian w **§ 24 ust. 1, § 28 i § 29 ust.3 Statutu Spółki**, które otrzymują następującą treść:

**„§ 24.**

*1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, conajmniej 2 członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej”*

**„§ 28.**

*Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia”*

**§ 29.**

*3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członków Zarządu”*

- 2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany zgodnie z pkt 1) niniejszej uchwały

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała numer 27 z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**  
**w sprawie zmiany regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A , działając na podstawie § 18 ust.1 oraz § 20 ust.2 pkt 2) Statutu Spółki postanawia:

- 1) dokonać zmian w **§ 2 ust.8** Regulaminu Walnych Zgromadzeń z dnia 22.11.2010 r., który otrzymuje następującą treść:

**§ 2**

**8.** Oprócz osób uprawnionych na walnym zgromadzeniu powinien być obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, na których są omawiane sprawy finansowe, może również uczestniczyć biegły rewident.

- 2) przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń z uwzględnieniem zmiany zgodnie z pkt 1) niniejszej uchwały

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała numer 28 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału  
rezerwowego na nabycie tych akcji**

### § 1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia co następuje:

- 1)** wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, to jest **1.224.588** akcji własnych na okaziciela w tym: **61.200 akcji własnych na okaziciela serii B** o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz **1.163.388 akcji własnych na okaziciela serii C** o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje własne”) w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
- 2)** Akcje własne mogą być nabywane w terminie **do dnia 26 czerwca 2016 r.** roku nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie
- 3)** nabywanie Akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż **0,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
- 4)** na nabycie akcji własnych Spółki przewiduje się kwotę **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia,
- 5)** Zarząd może zakończyć nabywanie akcji **przed dniem 26 czerwca 2016 r.** roku również w sytuacji kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie
- 6)** Zarząd może zrezygnować z nabycia **Akcji własnych** w całości lub w części,
- 7)** nabywanie **Akcji własnych** Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,
- 8)** nabycie przez Spółkę **Akcji własnych** następuje w celu ich umorzenia

### § 2

Na finansowanie nabycia przez Spółkę Akcji własnych w ramach niniejszej uchwały przewiduje się część kapitału rezerwowego w kwocie **500.000. zł** (pięćset tysięcy złotych).

### § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia Akcji własnych w granicach niniejszej uchwały, jakie okażą się w tym celu konieczne.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2) k.s.h. Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. informuje, że ogólna liczba akcji w Spółce wynosi **6.234.588**, w tym:

- 1) **5.010.000** akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 2) **61.200** akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 3) **1.163.388** akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Z każdej akcji imiennej przysługują dwa głosy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a z każdej akcji na okaziciela przysługuje jeden głos na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## Formularze do głosowania

*Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.*

### Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

### Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała numer 1 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 2 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 3 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A.. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu .... czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 4 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za 2014 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 5 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **14.310.160,27 zł**
  - 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości **1.299.372,65 zł**
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale,
  - 6) informację dodatkową.
- stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 6 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.,  
sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
sposobu pokrycia straty za 2014 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2014 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 7 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014, w wysokości **1.299.372,65 zł** z dochodów funduszu zapasowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 :

#### **Ad. 10 i 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014:

#### **1) dla członków Zarządu**

#### **Uchwała numer 8 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Januszowi Wystempowi – Prezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

##### § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 9 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Manelskiemu – Wiceprezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 10 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Waldemarowi Jońskiemu – Wiceprezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 11 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Marcinowi Słowikowi – Wiceprezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 12 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Marcinowi Maciejczakowi – członkowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

## **2) dla członków Rady Nadzorczej**

### **Uchwała numer 13 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Ewie Wystemp-Manelskiej** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 .

#### **§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

### **Uchwała numer 14 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Ryndziewicz-Wystemp** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

#### **§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 15 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Jońskiej** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 .

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 16 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Marcie Słowik** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 17 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Stączek** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Ad. 12 i 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie powołania członków organów Spółki na kolejną kadencję:

**1) członków Zarządu**

**Uchwała numer 18 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 19 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 20 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Członka Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA	UZNANIA
----	---------	-------------------	--------------------	---------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 21 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Członka Zarządu Spółki**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA	UZNANIA
----	---------	-------------------	--------------------	---------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 22 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... – do pełnienia funkcji **Członka Zarządu Spółki**

## § 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA	UZNANIA
----	---------	-------------------	--------------------	---------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

### **2) członków Rady Nadzorczej**

**Uchwała numer 23 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... - do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

## § 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA	UZNANIA
----	---------	-------------------	--------------------	---------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 24 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać ..... - do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ	WG	UZNANIA
		SIĘ		PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:                      Liczba akcji:                      Liczba akcji:                      Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 25 z dnia 26 czerwca 2015 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać .....- do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ	WG	UZNANIA
		SIĘ		PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:                      Liczba akcji:                      Liczba akcji:                      Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 26 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A działając na podstawie art.430 § 1 i § 5 k.s.h. postanawia:

- 1) dokonać zmian w **§ 24 ust. 1, §28 i § 29 ust.3 Statutu Spółki**, które otrzymują następującą treść:

**„§ 24.**

**1.** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, conajmniej 2 członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej”

**„§ 28.**

Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia”

**„§ 29.**

**3.** W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członków Zarządu”

- 2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany zgodnie z pkt 1) niniejszej uchwały

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ  
SIĘ

WG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 27 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A  
w sprawie zmiany regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A , działając na podstawie **§ 18 ust.1 oraz § 20 ust.2 pkt 2) Statutu Spółki postanawia:**

- 1) dokonać zmian w **§ 2 ust.8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń** z dnia 22.11.2010 r., który otrzymuje następującą treść:

**„§ 2.**

*8. Oprócz osób uprawnionych na walnym zgromadzeniu powinien być obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, na których są omawiane sprawy finansowe, może również uczestniczyć biegły rewident.”*

- 2) przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń z uwzględnieniem zmiany zgodnie z pkt 1) niniejszej uchwały

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 28 z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**  
**w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału**  
**rezerwowego na nabycie tych akcji**

**§ 1**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia co następuje:

- 1)** wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, to jest **1.224.588** akcji własnych na okaziciela w tym: **61.200 akcji własnych na okaziciela serii B** o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz **1.163.388 akcji własnych na okaziciela serii C** o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje własne”) w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
- 2)** Akcje własne mogą być nabywane w terminie **do dnia 26 czerwca 2016 r.** roku nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie
- 3)** nabywanie Akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż **0,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
- 4)** na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia,
- 5)** Zarząd może zakończyć nabywanie akcji **przed dniem 26 czerwca 2016 r.** roku również w sytuacji kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie
- 6)** Zarząd może zrezygnować z nabycia **Akcji własnych** w całości lub w części,
- 7)** nabywanie **Akcji własnych** Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,
- 8)** nabycie przez Spółkę **Akcji własnych** następuje w celu ich umorzenia

**§ 2**

Na finansowanie nabycia przez Spółkę **Akcji własnych** w ramach niniejszej uchwały przeznacza się część kapitału rezerwowego w kwocie **500.000 zł** (pięćset tysięcy złotych).

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia Akcji własnych w granicach niniejszej uchwały, jakie okażą się w tym celu konieczne.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

Treść instrukcji:

.....

**Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej**

*Wzór dla Osoby Fizycznej*

**PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE**

Ja niżej podpisany ....., zamieszkały w.....

legitymujący się dowodem osobistym serii ....nr..... akcjonariusz Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu udzielam

Panu/ni.....,

zamieszkałemu/łej.....legitymującemu/cej się dowodem osobistym serii.... nr ..... pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 r. z wszystkich/części stanowiących moją własność akcji imiennych/na okaziciela\* Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w ilości.....szt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać dalszych pełnomocnictw.

\*niepotrzebne skreślić

.....  
podpis mocodawcy

....., dnia .....

**Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej**

**PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE**

Działając w imieniu..... z siedzibą w ..... , zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w ..... pod nr KRS ..... akcjonariusza Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu udzielam

Panu/ni.....  
imię, nazwisko, dane służbowe, adres

pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 r. z wszystkich/części posiadanych akcji imiennych/na okaziciela\* Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w ilości.....szt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać dalszych pełnomocnictw.

\*niepotrzebne skreślić

.....  
podpis/podpisy osób reprezentantów mocodawcy

....., dnia .....

.....  
pieczęć firmowa mocodawcy