

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała numer 1 z dnia 28 czerwca 2013 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, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2 z dnia 28 czerwca 2013 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 28 czerwca 2013 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 29 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 5 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **15 618 463,26 zł**,
 - 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **953 974,22 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 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok
2012

§ 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 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 7 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie podziału zysku za 2012 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu
wyплаты dywidendy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia :

- 1) zysk netto za 2012 rok obrotowy w wysokości **953 974,22 zł** przeznaczyć na następujące cele :
 - a) kwotę **445 340,00 zł** – na wypłatę dywidendy, co stanowi 7 groszy wartości dywidendy na 1 akcję
 - b) kwotę **368 384,22** – na kapitał zapasowy,
 - c) kwotę **30.000,00 zł** – na fundusz socjalny,
 - d) kwotę **110.250,00 zł** – na premię dla członków Zarządu za osiągnięcie dobrych wyników z działalności spółki
- 2) określić dzień dywidendy, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok - na dzień **16.07.2013 r.**,
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy – na dzień **06.08.2013 r.**

§ 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 2012 :

1) dla członków Zarządu

**Uchwała numer 8 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 9 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 10 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 11 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 12 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012 .

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

2) dla członków Rady Nadzorczej

**Uchwała numer 13 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 14 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 15 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 16 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 17 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 18 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie zmiany Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawie udzielenia Zarządowi Spółki
upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału
rezerwowego na nabycie tych akcji, zmienionej Uchwałą
numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia dokonać zmiany Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji, zmienionej Uchwałą numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. w ten sposób że :

- 1) **w §1** wyrażenie „Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych” zastępuje się wyrażeniem

„Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych”

- 2) **w §1 pkt 9** otrzymuje następującą treść :

„ § 1. 9) nabycie przez Spółkę Akcji własnych następuje w celu ich umorzenia ”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała numer 19 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego
oraz zmiany statutu Spółki,

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A działając na podstawie art.359 § 2, art.360, art.430 §5, art.455 k.s.h. postanawia :

- 1) umorzyć, w drodze umorzenia dobrowolnego **127.412 Akcje własne** Spółki zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLGKIKM00019, w tym 40.800 akcji zwykłych **na okaziciela serii B** i 86.612 akcji **serii C**, nabyte przez Zarząd Spółki w granicach upoważnienia określonego Uchwałą Nr 5 z dnia 25.11.2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji zmienioną Uchwałą Nr 18 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ,
- 2) wobec umorzenia akcji własnych Spółki, określonych w pkt 1), obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **636.200,00 zł** (słownie : sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych i 00/100) do kwoty **623.458,80 zł** (słownie : sześćset dwadzieścia

trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 80/100), to jest o kwotę **12.741,20 zł** (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 20/100),

- 3) celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji, zmienionej Uchwałą numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r.
- 4) obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie **127.412 Akcji własnych** Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLGKIKM00019, w tym 40.800 akcji zwykłych **na okaziciela serii B** i 86.612 akcji **serii C**,
- 5) w związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z pkt 2-4 niniejszej uchwały, dokonać zmiany § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową następującą treść :

„**§7.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi **623.458,80 zł** (słownie : sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na :

- a) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 0000001 do 5010000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 61.200 (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji własnych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
 - c) 1.163.388 (słownie jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji własnych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
- 6) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany zgodnie z pkt 5) niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt. 2) k.s.h. Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A. informuje, że Spółka do dnia 19.05.2011 r. wyemitowała ogółem **6.362.000**, w tym:

- 1) 5.010.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 2) 102.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 3) 1.250.000 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 28 czerwca 2013 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, w wyborach tajnych dokonał wyboru 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 28 czerwca 2013 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 28 czerwca 2013 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 29 maja 2013 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 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2013 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, 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 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **15 618 463,26 zł**
 - 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **953 974,22 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 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok
2012***

§ 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 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 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 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

w sprawie podziału zysku za 2012 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia :

- 1) zysk netto za 2012 rok obrotowy w wysokości **953 974,22 zł** przeznaczyć na następujące cele :
 - a) kwotę **445 340,00 zł** – na wypłatę dywidendy, co stanowi 7 groszy wartości dywidendy na 1 akcję
 - b) kwotę **368 384,22** – na kapitał zapasowy,
 - c) kwotę **30.000,00 zł** – na fundusz socjalny,
 - d) kwotę **110.250,00 zł** – na premię dla Zarządu za osiągnięcie dobrych wyników spółki
- 2) określić dzień dywidendy, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok - na dzień 16.07.2013 r.,
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy – na dzień 06.08.2013 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:

.....

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 2012:

1) dla członków Zarządu

**Uchwała numer 8 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 10 z dnia 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 .

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012 .

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2012.

§ 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 18 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie zmiany Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawie udzielenia Zarządowi Spółki
upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału
rezerwowego na nabycie tych akcji, zmienionej Uchwałą
numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia dokonać zmiany Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji, zmienionej Uchwałą numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. w ten sposób że :

3) **w §1** wyrażenie „Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych” zastępuje się wyrażeniem

„Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych”

4) **w §1 pkt 9** otrzymuje następującą treść :

„ § 1. 9) nabycie przez Spółkę Akcji własnych następuje w celu ich umorzenia ”

§ 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 19 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego
oraz zmiany statutu Spółki,**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A działając na podstawie art.359 § 2, art.360, art.430 §5, art.455 k.s.h. postanawia :

- 1) umorzyć, w drodze umorzenia dobrowolnego **127.412 Akcje własne** Spółki zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLGKIKM00019, w tym 40.800 akcji zwykłych **na okaziciela serii B** i 86.612 akcji **serii C**, nabyte przez Zarząd Spółki w granicach upoważnienia określonego *Uchwałą Nr 5 z dnia 25.11.2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji* zmienioną *Uchwałą Nr 18 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia* ,
- 2) wobec umorzenia akcji własnych Spółki, określonych w pkt 1), obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **636.200,00 zł** (słownie : *sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych i 00/100*) do kwoty **623.458,80 zł** (słownie : *sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 80/100*), to jest o kwotę **12.741,20 zł** (słownie: *dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 20/100*),
- 3) celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji, zmienionej Uchwałą numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r.

- 4) obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie **127.412 Akcji własnych** Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLGKIKM00019, w tym 40.800 akcji zwykłych **na okaziciela serii B** i 86.812 akcji **serii C**,
- 5) w związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z pkt 2-4 niniejszej uchwały, dokonać zmiany § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową następującą treść :
- „§7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi **623.458,80 zł** (słownie : sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na :*
- d) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 0000001 do 5010000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - e) 61.200 (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji własnych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda*
 - f) 1.163.388 (słownie jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji własnych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda*
- 6) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany zgodnie z pkt 5) 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:

.....

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Wzór dla Osoby Fizycznej

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Ja niżej podpisany, zamieszkały w.....

legitymujący się dowodem osobistym seriinr..... 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 28 czerwca 2013 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 28 czerwca 2013 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