

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013 r.), w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed notariusz **Dominiką Grodzińską**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu**, (adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa nr 19), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000369499, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zgromadzenie otworzyła Ewa WYSTEMP-MANELSKA Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Małgorzaty KOSTRZEWSKIEJ, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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 Panią Małgorzatę KOSTRZEWSKĄ. -----

§ 2

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

Przewodniczący został wybrany jednomyślnie. -----

Małgorzata Marlena KOSTRZEWSKA, córka Zdzisława i Krystyny, PESEL 60070403781, zam. 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Bzowa nr 6, osobiście notariusz znana, wybór ten przyjęła. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00 zwołane zostało we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 11/2013 z dnia 29 maja 2013 r., 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 2012r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. ---
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dot. udzielenia Zarządowi spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji, zmienionej Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym podpisała ją i dołączyła do protokołu. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest 5.050.000 akcji z 6.362.000 wszystkich akcji Spółki, z 5.050.000 łącznie akcji uprawnionych do głosowania, co stanowi 10.060.000 głosów, co stanowi 79,377 % kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Marcin Słowik, Marcin Maciejczak i Grzegorz Manelski. -----

Przewodnicząca zaproponowała uchylene tajności głosowania nad uchwałą o powołaniu Komisji Skrutacyjnej, co zostało jednomyślnie przyjęte. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**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: -----
Marcin Słowik, Marcin Słowik, Marcin Maciejczak i Grzegorz Manelski. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, przy czym nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy czym nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Janusz WYSTEMP przedstawił obszernie sprawozdanie Zarządu Spółki za 2012 r. Zarząd przedstawił także prezentację dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki. Odbyła się dyskusja.-----
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:
10.060.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:
10.060.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 6
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska 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-Inżynierska 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, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

**Uchwała numer 7
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska 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 zł – 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 lipca 2013 r., -----

3) ustalić termin wypłaty dywidendy – na dzień 6 sierpnia 2013 r. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

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: -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

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 obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -

6.920.400 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.480.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

6.920.400 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

przy czym w głosowaniu nie brał udziału Janusz Wystemp. -----

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 obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -

6.920.400 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.480.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

6.920.400 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

przy czym w głosowaniu nie brał udziału Grzegorz Manelski.-----

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 obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
6.920.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
3.480.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
6.920.400 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Waldemar Joński. -----

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 obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
9.759.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----

4.899.700 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
9.759.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Marcin Słowik.-----

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 obrotowym 2012 . -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
9.759.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
4.899.700 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
9.759.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Marcin Maciejczak. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

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 obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -

10.020.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

**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 obrotowym 2012.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -

10.020.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

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 obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
40.000 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy:-----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania,-----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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 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.

§ 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy: -----

5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

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 kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

1) umorzyć, w drodze umorzenia dobrowolnego **127.412 Akcji własnych** Spółki zwykłych 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 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. -----
- 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 niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
taksey notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564) w kwocie ----- **1.100,00 zł**
2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) ----- **253,00 zł**
=====

----- **Razem: 1.353,00 zł**
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną
zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i notariusz
Dominika Grodzińska

Repertorium A Nr 15412 /2013

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska S.C.,
ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16, Wrocław. -----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. w sprawie
maksymalnych stawek taksey notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr
148, poz.1564, ze zm.) w kwocie60,00 zł
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1)13,80 zł
Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013 r.).-----