

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego roku (29.11.2013 r.), w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed **notariusz Dominiką Grodzińską**, stawili się:-----

1. Janusz Maksymilian WYSTEMP, syn Joachima i Zofii, -----
PESEL 58063007711,-----

zam. 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Bukowa nr 1 m.2, -----

2. Grzegorz Roman MANELSKI, syn Daniela i Eleonory, -----
PESEL 54021710914,-----

zam. 55-080 Smolec, ul. Mahoniowa nr 14, -----

3. Waldemar Zbigniew JOŃSKI, syn Zbigniewa i Marii, -----
PESEL 59052302554,-----

zam. 58-309 Wałbrzych, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego nr 115, -----

4. Marcin Sergiusz SŁOWIK, syn Andrzeja i Anny, -----
PESEL 71042601593,-----

zam. 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Słoneczna nr 31, -----

5. Marcin Adam MACIEJCZAK, syn Tadeusza i Grażyny, -----
PESEL 77122304833,-----

zam. 27-100 Iłża, Piłatka nr 18,-----

którzy oświadczają, że działają przy niniejszym akcie **jako Członkowie Zarządu** 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369499, REGON 891500422, NIP 8860003338, a ponadto, że nie zostali odwołani, ani nie złożyli rezygnacji z pełnionych funkcji. -----

Tożsamość stawających ustaliła notariusz na podstawie dowodów osobistych numery: ad 1) AUH 290864, ad 2) ASH 456284, ad 3) ALY 861378, ad 4) ALP 498092, ad 5) ALU 320389. -----

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU w trybie art. 458 § 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Janusz Maksymilian WYSTEMP, Grzegorz Roman MANELSKI, Waldemar Zbigniew JONSKI, Marcin Sergiusz SLOWIK i Marcin Adam MACIEJAK działający jako Członkowie Zarządu Spółki pod firmą: **Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu** w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego (uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusz Dominikę Grodzińską z tutejszej Kancelarii Notarialnej (Repertorium A numer 15411/2013)), działając na podstawie art. 458 § 3 Kodeksu spółek handlowych **zgodnie oświadczają**, że zostały spełnione wszystkie warunki obniżenia kapitału zakładowego przewidziane zarówno w ustawie, statucie Spółki, jak i w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego, opisaney powyżej.-----

§ 2. Do aktu okazano: -----

1) wypis aktu notarialnego - protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonego w dniu 28 czerwca 2013 roku przez notariusz Dominikę Grodzińską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer 15411/2013), -----

2) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą: Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168 poz.1186, ze zm.), z dnia 27 listopada 2013 roku.-----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można Spółce i Wspólnikom. -----

§ 4. Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564, ze zm.) w kwocie: ----- **200,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie:----- **46,00 zł**

----- **Razem: 246,00 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: Stawający i notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A Nr 26508/2013

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

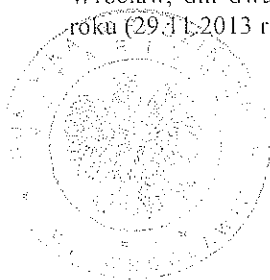
Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr
148, poz.1564, ze zm.) w kwocie12,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1)2,76 zł

Wrocław, dni dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego
roku (29.11.2013 r.).-----



NOTARIUSZ
[Signature]
Dominika Grodzińska

