

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu na dzień 25 lutego 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. 402¹ w zw. z art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 w zw. z § 16 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **25 lutego 2014 r. o godz. 12⁰⁰** Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje:

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1. Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień **9 lutego 2014 roku**.
2. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **9 lutego 2014 roku**.
3. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **22 stycznia 2014 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **10 lutego 2014 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 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 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 **4 lutego 2014 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **7 lutego 2014 r.**, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kompleks.pl
10. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego 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 :

„§ 20.

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:*
 - 1) *ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
 - 2) *uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
 - 3) *zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki.”*

„§ 26.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów;
- 2) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 3) ustalania zasad zatrudniania oraz wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- 6) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- 7) wyrażanie zgody na zawarcie umowy subemisji usługowej lub inwestycyjnej,
- 8) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu."

Treść projektowanych zmian :

„§ 20.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:
 - 1) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 2) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - 3) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki.
3. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Rady Nadzorczej, i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

„§ 26.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów;
- 2) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 3) ustalania zasad zatrudniania oraz wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- 6) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

- 7) wyrażanie zgody na zawarcie umowy subemisji usługowej lub inwestycyjnej,
- 8) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu.
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała numer 1 z dnia 25 Lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2 z dnia 25 Lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu **22 stycznia 2014 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4 z dnia 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A działając na podstawie art.393 pkt 4) k.s.h. w zw. z § 20 ust.1 Statutu Spółki postanawia:

wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr PGR.203/18, o pow. 0,1624 ha, położonej w Górkach Małych, Gmina Brenna, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem BB1C/00063307/9 – na warunkach swobodnie ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 5 z dnia 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1.

Nadzwyczajne 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 § **20 i 26 ust. 2 Statutu Spółki**, które otrzymują następującą treść :

„§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie z zastrzeżeniem ust.3.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

- 1) *ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
- 2) *uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
- 3) *zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki.*
3. *Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Rady Nadzorczej, i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia"*

„§ 26.

2. *Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów;*
 - 2) *ustalanie liczby członków Zarządu;*
 - 3) *ustalania zasad zatrudniania oraz wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;*
 - 4) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
 - 5) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;*
 - 6) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;*
 - 7) *wyrażanie zgody na zawarcie umowy subemisji usługowej lub inwestycyjnej,*
 - 8) *wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu.*
 - 9) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"*
- 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

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a z każdej akcji na okaziciela przysługuje jeden głos na Nadzwyczajnym 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 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, w wyborach tajnych dokonał wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią:

.....

§ 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 1

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 2 z dnia 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 2

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 3 z dnia 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A.. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 stycznia 2014 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 3

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 4 z dnia 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. działając na podstawie art.393 pkt 4) k.s.h. w zw. z § 20 ust.1 Statutu Spółki postanawia:

wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr PGR.203/18, o pow. 0,1624 ha, położonej w Górkach Małych, Gmina Brenna, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem BB1C/00063307/9 – na warunkach swobodnie ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 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 4

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 5 z dnia 25 Lutego 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 **§ 20 i 26 ust. 2 Statutu Spółki**, które otrzymują następującą treść :

„§ 20

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie z zastrzeżeniem ust.3.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:*
 - 1) *ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
 - 2) *uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
 - 3) *zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki.*
3. *Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Rady Nadzorczej, i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia”*

„§ 26.

2. *Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów;*
 - 2) *ustalenie liczby członków Zarządu;*
 - 3) *ustalania zasad zatrudniania oraz wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;*
 - 4) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
 - 5) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;*
 - 6) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;*
 - 7) *wyrażanie zgody na zawarcie umowy subemisji usługowej lub inwestycyjnej,*
 - 8) *wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu.*
 - 9) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”*

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 5

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu
zwołanym na dzień 15 listopada 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu zwołanym na dzień 15 listopada 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