

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące czternastego roku (25.02.2014 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 Nadzwyczajne 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369499, REGON: 891500422, NIP: 8860003338, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zgromadzenie otworzyła Janusz WYSTEMP Prezes Zarządu, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu, w wyborach tajnych

dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska, Simona Krukowska S.C. przy ul. Krawieckiej 3, lok. 15-16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 4/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, 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. -----

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 5.010.000 akcji z 6.234.588 wszystkich akcji Spółki, z 5.010.00 łącznie akcji uprawnionych do głosowania, co stanowi 10.020.000 głosów, co stanowi 80,3518 % 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 głosowań dotyczących
wyboru Komisji Skrutacyjnej, co zostało jednomyślnie przyjęte. -----

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

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna
KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu uchyla tajność
głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w
następującym składzie:-----

Marcin SŁOWIK, Janusz WYSTEMP 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-
Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

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. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia: -----
wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości składającej się z zabudowanej działki **numer 203/18** (dwieście trzy łamane przez osiemnaście), o powierzchni **0,1624 ha** (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia cztery metry kwadratowe), obręb nr 0002 Górki Małe, położonej przy ulicy Chłopskiej nr 20 w miejscowości Górki Małe, Gmina Brenna, powiat cieszyński, województwo śląskie, AM-2, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **numer BB1C/00063307/9** – na warunkach swobodnie ustalonych przez Zarząd Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 10.020.000 ważnych głosów z 5.010.000 akcji, stanowiących 80,3518 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- 10.020.000 – głosów „za”, -----
- 0 – głosów „przeciw”, -----
- 0 – głosów „wstrzymujących się”, -----
w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

1) dokonać zmian **§ 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 tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany zgodnie z pkt 1) niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 10.020.000 ważnych głosów z 5.010.000 akcji, stanowiących 80,3518 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 10.020.000 – głosów „za”, -----

- 0 – głosów „przeciw”, -----

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

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu wydawać można Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§ 2. Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.) w kwocie:-----**1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie:----- 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 numer 3441/2014

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska
Spółka Cywilna, 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.) w kwocie:-----30,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1 na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.146a 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:-----6,90 zł

Razem:-----36,90 zł

Wrocław, dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące czternastego roku (25.02.2014 r.).-----