

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała numer 1 z dnia 24 czerwca 2014 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, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2 z dnia 24 czerwca 2014 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 24 czerwca 2014 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 19 maja 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4 z dnia 24 czerwca 2014 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 2013, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 5 z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **15 275 015,70 zł**,
 - 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **449 780,77 zł**
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **28 384,60 zł**,
 - 5) zestawienie zmian w kapitale wykazujące spadek kapitału o kwotę **135 809,23 zł** ,
 - 6) informację dodatkową.
- stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała numer 6 z dnia 24 czerwca 2014 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
2013

§ 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 2013 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 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie podziału zysku za 2013 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu
wyплаты dywidendy**

§ 1

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

- 1) zysk netto za 2013 rok obrotowy w wysokości **449 780,77 zł** przeznaczyć na następujące cele :
 - a) kwotę **311 729,40 zł** – na wypłatę dywidendy, co stanowi 5 groszy wartości dywidendy na 1 akcję
 - b) kwotę **108 051,37 zł** – na kapitał zapasowy,
 - c) kwotę **30 000 zł** – na fundusz socjalny,
- 2) określić dzień dywidendy, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok - na dzień **1 września 2014 r.** ,
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy – na dzień **16 września 2014 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 2013 :

1) dla członków Zarządu

**Uchwała numer 8 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 9 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 10 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 11 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 12 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 .

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

2) dla członków Rady Nadzorczej

**Uchwała numer 13 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 14 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 15 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 16 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 17 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza 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 w Spółce do dnia ogłoszenia o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest ogółem **6.234.588** w tym:

- 1) 5.010.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 2) 61.200 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 3) 1.163.388 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 24 czerwca 2014 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, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym 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 24 czerwca 2014 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 24 czerwca 2014 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 czerwca 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 24 czerwca 2014 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 2013, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ	WG UZNANIA
----	---------	------------	------------

SIĘ

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 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 **15 275 015,70 zł**
 - 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **449 780,77 zł**
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **28 384,60 zł**
 - 5) zestawienie zmian w kapitale wykazujące spadek kapitału o kwotę **135 809,23 zł**
 - 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 24 czerwca 2014 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
2013

§ 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 2013 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 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie podziału zysku za 2013 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 **449 780,77 zł** przeznaczyć na następujące cele :
 - a) kwotę **311 729,40 zł** – na wypłatę dywidendy, co stanowi 5 groszy wartości dywidendy na 1 akcję
 - b) kwotę **108 051,37 zł** – na kapitał zapasowy,
 - c) kwotę **30 000 zł** – na fundusz socjalny,
- 2) określić dzień dywidendy, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok - na dzień **1 września 2014 r.**,
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy – na dzień **16 września 2014 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-Inżynierska 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 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Januszowi Wystempowi – Prezesowi Zarządu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 10 z dnia 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 .

§ 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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 .

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ	WG UZNANIA
----	---------	------------	------------

SIĘ

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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 24 czerwca 2014 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

.....

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 24 czerwca 2014 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 24 czerwca 2014 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