

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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.020.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

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

przy: -----

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

10.020.000 - 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 2013: -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----