

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (26.06.2015 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed notariusz **Simoną Krukowską**, odbyło się Zwyczajne 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Ewa WYSTEMP - MANELSKA, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Uchwała numer 1
z dnia 26 czerwca 2015 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, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę KOSTRZEWSKĄ. -----

§ 2

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

Przewodnicząca została wybrana 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 14.00 zwołane zostało we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 10/2015 z dnia 22 maja 2015 r., z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2014 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń.----
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 5.050.000 akcji z 6.234.588 wszystkich akcji Spółki, z 5.050.000 łącznie akcji uprawnionych do głosowania, co stanowi 10.060.000 głosów, co stanowi 81,00 % 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, Janusz Wystemp i Grzegorz Manelski. -----

Przewodnicząca zaproponowała uchylenie tajności głosowania nad uchwałą o powołaniu Komisji Skrutacyjnej, co zostało jednomyślnie przyjęte. -----

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

**Uchwała numer 2
z dnia 26 czerwca 2015 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: -----
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
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 maja 2015 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. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Janusz WYSTEMP oraz Wiceprezes Zarządu Grzegorz MANELSKI przedstawili sprawozdanie Zarządu Spółki za 2014 r. Zarząd przedstawił także prezentację dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki.-----

W tym miejscu odczytano sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała numer 4
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała numer 5
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska
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
14.310.160,27 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości
1.299,372,65 zł, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała numer 6
z dnia 26 czerwca 2015 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 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za
2014 r.

§ 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 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy: -----

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

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedłożyła do protokołu wnioszek Zarządu Spółki w sprawie propozycji sposobu pokrycia straty za 2014 r. i następnie zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 7
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014, w wysokości **1.299.372,65 zł** z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.060.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy:-----

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

10.060.000 - 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 2014:-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała numer 8

z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -

6.920.400 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy:-----

3.480.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
6.920.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Janusz Wystemp. -----

Uchwała numer 9
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
6.920.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
3.480.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
6.920.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Grzegorz Manelski.-----

Uchwała numer 10
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
6.920.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
3.480.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
6.920.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Waldemar Joński. -----

Uchwała numer 11
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
9.759.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
4.899.700 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
9.759.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Marcin Słowik. -----

Uchwała numer 12
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -

9.759.400 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

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

przy: -----

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

9.759.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

przy czym w głosowaniu nie brał udziału Marcin Maciejczak. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała numer 13

z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -

10.020.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

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

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

Uchwała numer 14
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

Uchwała numer 15
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych

do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

Uchwała numer 16
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
40.000 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów,-----

Uchwała numer 17
z dnia 26 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----

40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----
Przewodnicząca poinformowała, że kompetencja powołania Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej, w związku z czym Uchwały dotyczące tej materii są bezprzedmiotowe, wobec czego ten punkt porządku obrad zostaje pominięty, a numeracja kolejnych Uchwał ulega zmianie. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Zgłoszono następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej: Ewę Wystemp - Manelską, Małgorzatę Ryndziewicz - Wystemp i Martę Słowik. -----

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

Uchwała numer 18
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać **Ewę Wystemp - Manelską** – do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki**. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”, -----
40.000 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała numer 19
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać **Małgorzatę Ryndziewicz-Wystemp** – do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
40.000 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy:-----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania,-----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Uchwała numer 20
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać **Martę Słowik** – do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
40.000 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy:-----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych

do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

**Uchwała numer 21
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne 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 § 24 ust. 1, § 28 i § 29 ust.3 Statutu Spółki, które otrzymują następującą treść: -----

„§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

„§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

„§ 29.

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członków Zarządu. -----

2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany zgodnie z pkt 1) niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.020.000 - głosów „za”,-----

40.000 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy: -----

5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

**Uchwała numer 22
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., działając na podstawie § 18 ust. 1 oraz § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki postanawia: -----

1) dokonać zmian w § 2 ust. 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń z dnia 22.11.2010 r., który otrzymuje następującą treść: -----

„§ 2

8. Oprócz osób uprawnionych na walnym zgromadzeniu powinien być obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, na których są omawiane sprawy finansowe, może również uczestniczyć biegły rewident.”-----

2) przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń z uwzględnieniem zmiany zgodnie z pkt 1) niniejszej Uchwały. -----

§ 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”, -----
40.000 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów,-----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Uchwała numer 23
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału
rezerwowego na nabycie tych akcji

§ 1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia co następuje: -----

1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, to jest **1.224.588** akcji własnych na okaziciela w tym: **61.200 akcji własnych na okaziciela serii B** o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz **1.163.388 akcji własnych na okaziciela serii C** o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje własne”) w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale, -----

2) Akcje własne mogą być nabywane w terminie **do dnia 26 czerwca 2016 r.** roku nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, -----

3) nabywanie Akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż **0,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, -----

4) na nabycie akcji własnych Spółki przewiduje się kwotę **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia, -----

5) Zarząd może zakończyć nabywanie akcji **przed dniem 26 czerwca 2016 r.** roku również w sytuacji kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie, -----

6) Zarząd może zrezygnować z nabycia **Akcji własnych** w całości lub w części,

7) nabywanie **Akcji własnych** Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych, -----

8) nabycie przez Spółkę **Akcji własnych** następuje w celu ich umorzenia. -----

§ 2

Na finansowanie nabycia przez Spółkę Akcji własnych w ramach niniejszej uchwały przewiduje się część kapitału rezerwowego w kwocie **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych).-----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia Akcji własnych w granicach niniejszej uchwały, jakie okażą się w tym celu konieczne. -----

§ 4

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.020.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

40.000 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy:-----

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

10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów,-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. 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 Simona Krukowska

Repertorium A numer 10846/2015

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

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

1) takse 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:-----60,00 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:-----13,80 zł

Razem:-----73,80 zł

Wrocław, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (26.06.2015 r.) .-----