

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr
18/RN/2011
z dnia 22.04.2011 roku
Rady Nadzorczej COMPLEX Spółka
Akcyjna**

**REGULAMIN
OFEROWANIA AKCJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU PRACOWNICZEGO**

**§ 1
Definicje**

Akcje	Akcje własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu Pracowniczego (w trakcie pełnego okresu jego obowiązywania), w szczególności 206.100 (dwieście sześć tysięcy sto) własnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda, nabytych przez Spółkę do dnia uchwalenia Regulaminu Oferowania
Grupa	Łącznie Spółka oraz Spółki Powiązane
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
List Realizacyjny	Informacja Zarządu zawierająca ofertę nabycia określonej liczby Akcji przez wskazaną w nim Osobę Uprawnioną
Osoba Uprawniona	Osoba wskazana przez Zarząd biorąca udział w Programie
Program Pracowniczy, Program	Program motywacyjny dla pracowników Spółki oraz spółek z nią powiązanych, rozumiany jako program nabywania akcji własnych w celu zaoferowania nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji własnych do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych przyjęty Uchwałą ZWZ, Uchwałą Zarządu i prowadzony zgodnie z Regulaminem
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza COMPLEX S.A.
Regulamin Nabywania Akcji Własnych	Regulamin Programu Nabywania Akcji Własnych COMPLEX S.A. w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub Spółek z nią powiązanych, uchwalony Uchwałą Zarządu
Regulamin Oferowania Akcji Własnych Pracownikom; Regulamin Oferowania	Niniejszy regulamin

Spółka	COMPLEX S.A. z siedzibą w Łodzi
Spółka Powiązana	Spółka powiązana w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 5 KSH
Stosunek Służbowy	Świadczenie pracy lub usług na rzecz Spółki lub spółek z nią powiązanych, na podstawie dowolnego stosunku prawnego oraz sprawowanie mandatu w Zarządzie lub zarządach spółek z nią powiązanych
Uchwała ZWZ	Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych
Uchwała Zarządu	Uchwała nr 24/XIII/2009 Zarządu COMPLEX S.A. z dnia 4 czerwca 2009 roku
Zarząd	Zarząd COMPLEX S.A.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 maja 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

§2 Podstawa Prawna

Niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr 23/XVIII/2011 z dnia 21.04.2011 roku Zarządu COMPLEX S.A. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Oferowania Akcji w ramach Programu Pracowniczego przyjęty został przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego temu organowi Spółki przez ZWZ. Zgodnie z Uchwałą ZWZ, Zarząd Spółki został upoważniony do podejmowania wszystkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych dla nabycia akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i zaoferowania nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji własnych Spółki do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych zgodnie z treścią wskazanej powyżej uchwały ZWZ oraz upoważniło Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w Uchwale ZWZ. W szczególności, Zarząd został upoważniony do uchwalenia Programu Pracowniczego i przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

§ 3 Nabyte Akcje Własne

1. W ramach realizacji Programu Pracowniczego Spółka i podmioty od niej zależne nabyły dotychczas 206.100 (dwieście sześć tysięcy sto) własnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda. Spółka zamierza nadal nabywać akcje własne w ramach Programu Pracowniczego.
2. Niezależnie od zamiaru dalszego nabywania akcji własnych, Spółka zamierza zaoferować osobom uczestniczącym w Programie Pracowniczym nie mniej niż 206.100 (dwieście sześć tysięcy sto) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) własnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda.
3. Spółka zaoferuje Akcje jej pracownikom lub pracownikom Spółek Powiązanych w terminie do 28 kwietnia 2011 roku. .

§ 4

Osoby Uprawnione w Programie

1. Osobami Uprawnionymi są wyłącznie osoby wskazane na liście Osób Uprawnionych, która zostanie sporządzona przez Zarząd zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej. Listy te będą wskazywały Osoby Uprawnione oraz liczbę Akcji, które będą mogły być nabyte przez poszczególne Osoby Uprawnione.
2. Listy Osób Uprawnionych zostaną sporządzone w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Na listy Osób Uprawnionych w trakcie realizacji Programu mogą być wprowadzane nowe osoby, o ile wszystkie Akcje nie zostały objęte przez Osoby Uprawnione pierwotnie wskazane na liście Osób Uprawnionych. Zmiany polegające na wprowadzeniu nowych osób na listy Osób Uprawnionych mogą być dokonywane w dowolnym momencie, w czasie trwania Programu. Zmian może dokonać Zarząd. Zmiany na liście Osób Uprawnionych mogą być w szczególności dokonane w związku z zaistnieniem zdarzeń określonych w ust. 3 lub 4 poniżej.
3. Z chwilą rozwiązania Stosunku Służbowego z Osobą Uprawnioną zostaje ona skreślona z listy Osób Uprawnionych i traci prawo do uczestnictwa w Programie Pracowniczym oraz obejmowania w jego ramach Akcji.

Rozwiązanie Stosunku Służbowego następuje z chwilą:

- wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki lub Spółki Powiązanej, przy czym rozwiązanie Stosunku Służbowego nie nastąpi, o ile wraz z wygaśnięciem mandatu zawarta z takim członkiem Zarządu Spółki lub Spółki Powiązanej umowa, na podstawie której świadczona jest przez niego praca lub usługi, nie została rozwiązana lub nie wygasła, co będzie równoznaczne z dalszym pozostawianiem w Stosunku Służbowym,
 - rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, na podstawie której świadczona jest na rzecz Spółki lub Spółki Powiązanej praca lub usługi.
4. Ponadto, Osoba Uprawniona zostaje skreślona z listy Osób Uprawnionych i traci prawo do uczestnictwa w Programie Pracowniczym oraz obejmowania w jego ramach Akcji z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego za popełnienie przestępstwa, polegającego na działaniu na szkodę Spółki lub Spółki Powiązanej, w rozumieniu art. 585 Kodeksu spółek handlowych lub uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego za popełnienie przestępstwa z art. 296 Kodeksu karnego.

§ 5

Warunki Nabycia Akcji

1. Osoby Uprawnione uzyskują prawo do nabycia Akcji po cenie wskazanej w ust. 2 powyżej oraz w liczbie wskazanej w liście Osób Uprawnionych, pod warunkiem spełnienia kryteriów solidarnościowych oraz jakościowych, które zostaną określone przez Zarząd w odrębnej uchwale do daty ustalenia listy Osób Uprawnionych, o której mowa w § 4 powyżej. Kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim będą mogły być ustalone oddzielnie dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub grup Osób Uprawnionych i będą mogły być zmieniane w razie zmiany listy tych osób zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 powyżej.
2. Akcje będą mogły być nabywane przez Osoby Uprawnione po cenie 1,20 (jeden złoty i 20/100) zł.

§ 6

Realizacja Praw do Nabycia Akcji

1. Zarząd Spółki prześle Osobom Uprawnionym wezwanie do odbioru Listu Realizacyjnego, najpóźniej do dnia 1 czerwca 2010 roku. Do Listu Realizacyjnego zostanie dołączony wzór umowy, na podstawie której Osoba Uprawniona zrealizuje transakcję nabycia Akcji ("Umowa"). W Umowie Osoba Uprawniona, która nabędzie określoną liczbę Akcji zobowiąże się do ich zbycia na rzecz Spółki lub podmiotu wskazanego przez Spółkę, jeśli w okresie 1 kwietnia 2011 roku ("Data Weryfikacji") nie spełni określonej dla niej kryteriów solidarnościowych i jakościowych. Akcje nabyte w wykonaniu postanowień Umowy będą zablokowane na rachunku papierów wartościowych danej Osoby Uprawnionej do Daty Weryfikacji i w okresie kolejnych 30 dni po tej dacie.

List Realizacyjny będzie mógł być odbierany osobiście w siedzibie Spółki, za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub, na pisemny wniosek Osoby Uprawnionej, zostanie przesłany w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany przez Osobę Uprawnioną lub też w domu maklerskim wskazanym przez Spółkę do realizacji transakcji zbycia Akcji na rzecz danej Osoby Uprawnionej. Osoba Uprawniona ponosi wszelkie konsekwencje nieprzekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji.

2. Każda z Osób Uprawnionych, która otrzymała List Realizacyjny będzie mogła zawrzeć Umowę ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki posiadającym Akcje. Nabycie Akcji nastąpi w transakcji poza rynkiem regulowanym. Spółka może skorzystać w transakcji z pośrednictwa domu maklerskiego wskazanego przez Spółkę w Liście Realizacyjnym.
3. Nabycie Akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów KSH co do terminów nabycia akcji przez pracowników, a także z zachowaniem przepisów Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie.
4. Jeżeli, zgodnie z zapisami § 4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, na listy Osób Uprawnionych w trakcie realizacji Programu zostaną wprowadzane nowe Osoby lub Osoby wcześniej wpisane na Listę, zostaną upoważnione do nabycia większej niż pierwotnie ilości Akcji, wezwanie do odbioru Listu Realizacyjnego wraz z dołączonym wzorem Umowy, zostanie tym Osobom przesłane w terminie do 7 dni roboczych od zatwierdzenia przez Zarząd nowej Listy Osób Uprawnionych. W przypadku gdy pracownik zostanie wpisany na Listę Osób Uprawnionych lub Osoba wcześniej wpisana na Listę, zostanie upoważniona do nabycia większej niż pierwotnie ilości Akcji po 30 września 2010 roku, w Umowie Osoba Uprawniona, która nabędzie określoną liczbę Akcji zobowiąże się do ich zbycia na rzecz Spółki lub podmiotu wskazanego przez Spółkę, jeśli w okresie 1 kwietnia 2012 roku ("Druga Data Weryfikacji") nie spełni określonej dla niej kryteriów solidarnościowych i jakościowych. Akcje nabyte w wykonaniu postanowień Umowy będą zablokowane na rachunku papierów

wartościowych danej Osoby Uprawnionej do Drugiej Daty Weryfikacji i w okresie kolejnych 30 dni po tej dacie.

§ 7

Postanowienia Końcowe

1. W przypadku jeśli objęcie Akcji przez Osoby Uprawnione będzie niemożliwe, utrudnione lub opóźnione na mocy przepisów prawa, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego, działań lub zaniechań po stronie Osoby Uprawnionej, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Osób Uprawnionych z tego tytułu.
2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd na posiedzeniu w Łodzi, dnia 09.02.2010 roku (zmiany do Regulaminu uchwalono w dniu 14.05.2010 oraz 21.04.2011 r.) i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą.