

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwunastego maja dwa tysiące jedenastego roku (12.05.2011 r.) w obecności Notariusza **Małgorzaty Z. Król** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi przy Alei Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza nr 20, kod pocztowy 93-281, REGON 100180654, NIP 728-26-10-226, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr **KRS 0000256855**; Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki przy Alei Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza nr 20 w Łodzi; ze Zgromadzenia Notariusz sporządziła - -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA****§ 1.**

Walne Zgromadzenie otworzyła Pani **Katarzyna Nowacka** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **COMPLEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----
8. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok, -----
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

- COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku, -----
10. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku, -----
 11. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, -----
 12. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----
 13. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok, -----
 14. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok, -----
 15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku, -----
 16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku, -----
 17. rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2010 rok, -----
 18. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej, ----
 19. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję, -----
 20. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
 21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 12, art. 26, art. 27 oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, -----
 22. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, -----
 23. podjęcie uchwały 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, -----
 24. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego, zawiązanego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu umożliwienia nabycia akcji własnych oraz zaoferowania pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych, na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz nabycia akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych, -----
 25. wolne wnioski, -----
 26. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Ad pkt 2 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1 -----

„Walnego Zgromadzenia Spółki Complex Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym uchwała nr 1 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.871** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.871**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad pkt 3-4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy w trybie art. 402² Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w dniu 15 kwietnia 2011 roku na stronie internetowej Spółki: www.complexmetal.com, raport bieżący zawierający treść ogłoszenia Spółka przesłała zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w liczbie **21.363.872** głosów, co stanowi 83,78 %, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 2: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu dokonanym w dniu 15 kwietnia 2011 na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku. -----

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

W głosowaniu jawnym uchwała nr 2 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 %

kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 5 – pkt 10 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok; sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok; sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok; sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku; sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku - Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Ad. pkt 11-14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3 -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 3 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.316.018** głosów ważnych, tj. 83,592 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.316.018**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 4 -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, składające się z:-

1. Sprawozdania z Sytuacji Finansowej zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 135.321.000 zł (sto trzydzieści pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych), -----
2. Sprawozdania z Całkowitych Dochodów, na które składają się: -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010, który wykazuje zysk netto w wysokości 6.403.000 zł (sześć milionów czterysta trzy tysiące złotych), -----
- innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku, które wykazują zwiększenie innych całkowitych dochodów netto o kwotę 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), -----
- 3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 980.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.766.000 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- 5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 4 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 5 -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 5 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 6 -----

„Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok składające się z: -----

1. Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 164.628.000 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----
2. Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów na które składają się: -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010, który wykazuje zysk netto w wysokości 2.416.000 zł (dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych), -----
- innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku, które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów netto o kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
- 3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.818.000 zł (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy złotych), -----
- 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.569.000 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- 5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 6 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.316.018** głosów ważnych, tj. 83,592 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.316.018**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 15 porządku obrad: -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pani Katarzynie Nowackiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 7 z uwzględnieniem art. 413 ksh podjęta została jednogłośnie przy **20.086.272** akcjach, z których oddano **20.086.272** głosów ważnych, tj. 78,77 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **20.086.272**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 8 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pani Ewie Nowackiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 8 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 9 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pani Urszuli Nowackiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 9 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 10 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pani Annie Marynowicz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 10 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 11 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Lucjanowi Nowackiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 11 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 12 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Stanisławowi Osieckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2010 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 12 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 16 porządku obrad: -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał: -----

Uchwała nr 13 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Michałowi Nowackiemu** - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem art. 413 kodeksu spółek handlowych, uchwała nr 13 podjęta została jednogłośnie przy 1.325.455 akcjach, z których oddano 1.325.455 głosów ważnych, tj. 5,198 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - 1.325.455, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” - 0. -----

Uchwała nr 14 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium. -----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Radosławowi Łodziato** - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2010 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem art. 413 kodeksu spółek handlowych, uchwała nr 14 podjęta została jednogłośnie przy 21.316.018 akcjach, z których oddano 21.316.018 głosów ważnych, tj. 83,592 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - 21.316.018, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” - 0. -----

Ad. pkt 17 porządku obrad: -----
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 15 w sprawie podziału zysku za 2010 r.: -----

Uchwała nr 15 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie podziału zysku za 2010 r. ----

„Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2010 rok wynoszący 6.403.298,88 zł (sześć milionów czterysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 15 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 18 porządku obrad: -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 16 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

Działając na podstawie art. 22 ust. 1 Statutu Spółki i § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na następną kadencję w ilości pięciu członków. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 16 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 19 porządku obrad: -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 17 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia

powołać Panią **Katarzynę Nowacką** na następną kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym uchwała nr 17 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 18 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią **Ewę Nowacką** na następną kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym uchwała nr 18 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 19 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią **Urszulę Nowacką** na następną kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym uchwała nr 19 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 20 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana **Lucjana Nowackiego** na następną kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym uchwała nr 20 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 21 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana **Stanisława Osieckiego** na następną kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym uchwała nr 21 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 20 porządku obrad: -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 22 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala i przyznaje wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej, w następujących wysokościach: -----

1)Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, -----

2)Wiceprzewodniczącemu oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej: półtorakrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, -----

3)Członkowi Rady Nadzorczej, nie pełniącemu funkcji wymienionych w pkt. 1-2: jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 22 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 21 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie, a następnie zaproponował podjęcie uchwały nr 23 w brzmieniu: -----

Uchwała nr 23 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany art. 12, art. 26, art. 27 i art. 28 ustęp 1 Statutu Spółki. -----

„Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała co następuje: -----

a) art. 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

dotychczasową treść art. 12 oznacza się jako ustęp 1. -----

„Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji”. -----

do art. 12 dodaje się ustęp 2 o następującej treści: -----

„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Ksh.”

b) dopisuje się ustępy 10, 11, 12, 13, 14, 15 do art. 26 Statutu Spółki: -----

- „10. Z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----
11. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----
12. Zakres spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
13. Szczegółowe zasady działania oraz zakres zadań Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. -----
14. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej *in corpore*. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. -----
15. Wyrażanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.” -----

c) art.27 ust. 12 Statutu Spółki (dopisany) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że podczas Walnego Zgromadzenia reprezentowana jest co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, chyba, że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki.” -----

d) art. 28 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki.” -----

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

W głosowaniu jawnym uchwała nr 23 w odniesieniu do każdego z punktów podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” - 0. -----

Ad. pkt 22 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie, a następnie zaproponował podjęcie uchwały nr 24 w brzmieniu: -----

Uchwała nr 24 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. -----

„Na podstawie Art. 29 pkt. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 24 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 23 porządku obrad: -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 25 w brzmieniu: -----

Uchwała nr 25 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. 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. -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 362 § 2 i § 4 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze potrzebę utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i spółek z nią powiązanych, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę i spółki zależne od Spółki akcji własnych w celu zaoferowania tych akcji do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych w ramach motywacyjnego programu pracowniczego oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych do nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale: -----

1. Łączna liczba akcji nabywanych w programie w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki nie będzie większa niż **500.000** (pięćset tysięcy) akcji, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niż **1.500.000 zł** (jeden milion pięćset tysięcy złotych); -----
2. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z Art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami. -----
3. Stosownie do uchwały Zarządu Spółki akcje mogą być nabywane również za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym. -----
4. Akcje mogą być nabywane w szczególności w transakcjach pakietowych lub w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki. -----
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych w okresie od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Osoby uprawnione do udziału w programie pracowniczym zostaną wskazane przez Zarząd Spółki spośród pracowników, którzy są zatrudnieni w Spółce i spółkach z nią powiązanych i którzy mają kluczowe znaczenie dla Spółki i spółek z nią powiązanych. -----
7. Lista osób uprawnionych do udziału w programie oraz liczba akcji własnych przeznaczonych do zaoferowania utworzona zostanie przez Zarząd Spółki. -----
8. Program pracowniczy określający szczegółowe zasady i warunki zaoferowania akcji własnych do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych przy uwzględnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale zostanie uchwalony przez Zarząd Spółki i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki. -----
9. W interesie Spółki Zarząd Spółki może: -----
 - a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; -----
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. -----
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki oraz spółek z nią powiązanych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie nabycia akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.

Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

- 11.** Akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. ----

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

W głosowaniu jawnym uchwała nr 25 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad. pkt 24 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 26 w brzmieniu: -----

Uchwała nr 26 -----

„Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego zawiązanego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu umożliwienia nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz zaoferowania pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych, w przedmiocie umożliwienia nabycia akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kapitał rezerwowy w kwocie 3.100.000 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych) zawiązany uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu umożliwienia nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz zaoferowania pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych: -----
 - a. na nabycie akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych zgodnie z uchwałą nr 19 z dnia 28 maja 2009 Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki; -----
 - b. na nabycie akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych zgodnie z uchwałą nr 25 z dnia 12 maja 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz - -----
 - c. koszty obsługi nabycia, o których mowa w punktach a i b powyżej. -----

2. Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2011 roku, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie niniejszej uchwały.” ----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 26 podjęta została jednogłośnie przy **21.363.872** akcjach, z których oddano **21.363.872** głosów ważnych, tj. 83,78 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.363.872**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4.

Wypisy aktu wydawać należy Spółce i jej Akcjonariuszom. -----

§ 5.

Pobrano takse notarialną na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie tej taksy (Dz.U. nr 148 poz. 1564) w kwocie **1.100 zł** oraz podatek od towarów i usług od tej kwoty w wysokości **253 zł** według stawki 23% - na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 54 poz. 535). -----

Notariusz poinformowała **Stronę** ponoszącą koszty, że zgodnie z § 12 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 148 poz. 1564 z 2004 r. ze zmianami) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę powiększone o odpowiedni podatek VAT na podstawie artykułu 41 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 r. ze zmianami). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia – Andrzeja Stanisława Leganowicza, legitymującego się dowodem osobistym, serii ANX nr 132277, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Niecałej nr 10m. 8 – i Notariusza. -----

