

Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/V/2012 Zarządu COMPLEX S.A. z dnia 20.02.2012 roku.

OGŁOSZENIE

Zarząd COMPLEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20 143 (93-281), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000256855 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMPLEX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, o godzinie 10:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie Art. 402 ² Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza informacje dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 lutego 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Łódź (93-281) Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cx.pl. Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/- a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi- należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku

pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych od porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Łódź (93-281) Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cx.pl. Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/- a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika- należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Elektroniczna Komunikacja Akcjonariuszy z COMPLEX S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się COMPLEX S.A. za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z COMPLEX S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e- mail wza@cx.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do COMPLEX S.A., jak również przez COMPLEX S.A. do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone Art. 402³ Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.complexmetal.com w dziale Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cx.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej

obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację.

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 marca 2012 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami COMPLEX S.A. w Dniu Rejestracji tzn. osoby, które:

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. 3 marca 2012 roku, na rachunku/ rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki,
- w terminie od dnia 20 lutego 2012 roku do dnia 5 marca 2012 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu pod adresem Łódź, ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 (93-281), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia i przesłania tej listy lub nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji oraz adres strony internetowej na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 (93-281), jak również na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia pod adresem www.complexmetal.com w dziale Relacje Inwestorskie.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, w oparciu o Art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian:

I. Dodanie do Art.6 Statutu Spółki punktów od 91 do 95:

Proponowana zmiana/zapis:

- „91. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 92. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 93. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 94. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 95. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).”

II. Dodanie do Art. 28 Statutu Spółki punktu 6:

Proponowana zmiana/zapis:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 05/V/2012 Zarządu COMPLEX S.A. z dnia 20.02.2012 roku.

**„Projekt Uchwały nr 1
z dnia 19 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/-ą _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 2
z dnia 19 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu dokonanym w dniu 20.02.2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr ___/2012 z dnia 20.02.2012 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3
z dnia 19 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/- a _____ (PESEL _____) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 4
z dnia 19 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

1. Zmienia się dotychczasową treść Art. 6 Statutu Spółki dodając pkt. 91- 95 o następującej treści:

„91. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
92. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
93. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
94. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
95. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).”

2. Do Art. 28 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

„Uchwała nr 4 z dnia 19 marca 2012 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie proponowanej zmiany w pkt. 1 powyżej

W ocenie Zarządu Spółki zasadnym jest rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki, bowiem proponowane zmiany dostosują treść Statutu Spółki do faktycznej działalności COMPLEX S.A., która jako spółka holdingowa koncentruje się na zarządzaniu strukturą inwestycji w sektorze przemysłowym i nieruchomościowym.

Uzasadnienie proponowanej zmiany w pkt. 1 powyżej

W ocenie Zarządu Spółki zasadnym jest wprowadzenie takiej możliwości do Statutu Spółki, gdyż pozwoli to wyłączyć obowiązkowy wykup akcji w przypadku powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki przy większości kwalifikowanej 2/3 głosów w obecności i przy kworum reprezentującym co najmniej 50% kapitału zakładowego, na co Kodeks spółek handlowych zezwala w Art. 417 § 4 KSH.