

OGŁOSZENIE

Zarząd COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20 (93-281), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPLEX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej SATIS.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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 2011 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 2011 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.
17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie Art. 402 ² Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza informacje dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym 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 21 maja 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego 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 z 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 w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiające 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 maja 2012 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

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

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do 26 maja 2012 roku włącznie, na rachunku/ rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki,
- w terminie od dnia 10 maja 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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, Al. 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 Al. 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.

Michał Nowacki - Prezes Zarządu

Radosław Łodziato - Wiceprezes Zarządu

**„Projekt Uchwały nr 1
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**„Projekt Uchwały nr 2
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu dokonanym w dniu 10.05.2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 10.05.2012 roku następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2011 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 2011 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.
17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 4
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 141.855 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4.925 tys. złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 742 tys. złotych (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.210 tys. złotych (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych),
- e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 5
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 6
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (skonsolidowanego bilansu), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 190.246 tys. złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011, który wykazuje zysk netto w wysokości 8.911 tys. złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowanego sprawozdania przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 581 tys. złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.186 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 7
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

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 w 2011 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 8
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

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 w 2011 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 9
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

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 w 2011 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 10
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

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 w 2011 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 11
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

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 w 2011 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 12
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

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 w 2011 roku.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 13
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki 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 w 2011 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 14
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki 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 w 2011 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 15
z dnia 11 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku za 2011 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2011 rok wynoszący 4.924.788,57 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem i 57/100) złotych na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy, w następujący sposób:

1. część zysku netto Spółki w kwocie 2.040.000 (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, tj. przeznaczyć 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję,
2. pozostałą część zysku netto w kwocie 2.884.788,57 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem i 57/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 29 czerwca 2012 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 lipca 2012 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 15:

Powyższy sposób podziału zysku za 2011 rok wynika z sytuacji finansowej Spółki. Zdaniem Zarządu COMPLEX S.A., który złożył taką rekomendację oraz Rady Nadzorczej Spółki, która ją pozytywnie oceniła w uchwale nr 10/RN/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku, wypłata dywidendy w powyższej wysokości nie osłabi w jakikolwiek sposób pozycji rynkowej Spółki, jak również nie będzie miała wpływu na rozwój Spółki.