

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (11.06.2012 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; ze Zgromadzenia tego 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 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 wykonania 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. -----

§ 2.

Ad pkt 2 porządku obrad: -----

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę - -----

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 **21.385.820** akcjach, z których oddano **21.385.820** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.820**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Ad pkt 3 – pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy w trybie art. 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w dniu 10 maja 2012 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 **21.385.821** głosów, co stanowi 83,87 %, 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 COMPLEX Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu dokonany w dniu 10 maja 2012 na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 10 maja 2012 roku. -----

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

W głosowaniu jawnym uchwała nr 2 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 2011 rok; sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok; sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok; 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; 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 – Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Ad. pkt 11 – pkt 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 2011 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym uchwała nr 3 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 4 -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMPLEX Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, składające się z - -----

- a) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej (bilansu) zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 141.855.000 zł (sto czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4.925.000 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 742.000 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych), -----
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.210.000 zł (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.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 4 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 COMPLEX Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym uchwała nr 5 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” – 0. -----

Uchwała nr 6 -----

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMPLEX Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 190.246.000 zł (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 8.911.000 zł (osiem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych), -----
- c) skonsolidowanego sprawozdania przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 581.000 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.186.000 zł (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.”-----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 6 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 7 z uwzględnieniem art. 413 ksh podjęta została jednogłośnie przy **20.108.221** akcjach, z których oddano **20.108.221** głosów ważnych, tj. 78,856 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **20.108.221**, 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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 8 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 9 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału

zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 10 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 11 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** uchwała nr 12 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, 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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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 11 czerwca 2012 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 w 2011 roku. -----

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 21.337.967 akcjach, z których

oddano 21.337.967 głosów ważnych, tj. 83,678 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - 21.337.967, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” - 0. -----

Ad. pkt 17 – pkt 19 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMPLEX Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zysku za 2011 r.

„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 zł** (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy, w następujący sposób: -----

1.część zysku netto Spółki w kwocie **2.040.000 zł** (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 zł** (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) 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.” -----

W głosowaniu jawnym uchwała nr 15 podjęta została jednogłośnie przy **21.385.821** akcjach, z których oddano **21.385.821** głosów ważnych, tj. 83,866 % kapitału zakładowego, liczba głosów oddanych „za” - **21.385.821**, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymał się” - 0. -----

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