

OGŁOSZENIE

Zarząd COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7 (92-312), 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 12 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPLEX SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7, 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 2013 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 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 2013 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Art. 2 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA
ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:**

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

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki 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 kwietnia 2014 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem Łódź (92-312), ul. Papiernicza 7, 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 imienne świadectwo(a) depozytowe lub imienne zaświadczenie(a) o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) 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) 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 do 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 (92-312), ul. Papiernicza 7, 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(a) o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) 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) 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 SA**

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą kontaktować się z COMPLEX SA za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z COMPLEX SA w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@cx.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez Akcjonariusza do COMPLEX SA, jak również przez COMPLEX SA do Akcjonariusza, 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.complexsa.eu, 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 zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cx.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno 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 oraz 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 i 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, 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 przewidują 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 kwietnia 2014 roku („*Dzień Rejestracji*”).

❖ **Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

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

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do 26 kwietnia 2014 roku włącznie, na rachunku/rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, i

- w terminie od dnia 16 kwietnia 2013 roku do dnia 28 kwietnia 2014 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 SA, 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 Spółki pod adresem: Łódź, ul. Papiernicza 7 (92-312), 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 lub przesłania tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, uprzednio podawszy 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. Papierniczej 7 (92-312), jak również na stronie internetowej pod adresem www.complexmetal.eu w dziale Relacje Inwestorskie, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

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

Dotychczasowe brzmienie tytułu Statutu Spółki:

Statut Spółki pod firmą: COMPLEX Spółka Akcyjna

Proponowane, nowe brzmienie tytułu Statutu Spółki:

Statut Spółki pod firmą: REDWOOD Holding Spółka Akcyjna

Dotychczasowe brzmienie Art. 2 Statutu Spółki:

Firma Spółki brzmi: COMPLEX Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: COMPLEX SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (firmowego).

Nowe proponowane brzmienie Art. 2 Statutu Spółki:

Firma Spółki brzmi: REDWOOD Holding Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: REDWOOD Holding SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (firmowego).

**„Projekt Uchwały nr 1
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana(ią) _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 2
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu 16 kwietnia 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr ___/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 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 2013 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 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 2013 roku.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
 14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
 17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Art. 2 Statutu Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 4
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok, które składa się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 103.419 tys. złotych,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zysk w wysokości 2.801 tys. złotych,
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.357 tys. złotych,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.446 tys. 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 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 6
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok składające się ze:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 181.961 tys. złotych,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zysk w wysokości 1.036 tys. złotych,
- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zysk w wysokości 119.680 tys. złotych,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.865 tys. złotych,
- e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 168 tys. złotych,
- f) 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 12 maja 2014 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 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 8
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 9
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 10
z dnia 12 maja 2014 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 Ryszardowi Bojanowskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 11
z dnia 12 maja 2014 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 Marii Dąbrowskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 12
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 13
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 14
z dnia 12 maja 2014 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 Arturowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 15
z dnia 12 maja 2014 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 Adamowi Mizerskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 16
z dnia 12 maja 2014 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 Jarosławowi Rzytkowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 17
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2013 rok wynoszący 2.801.091,87 (dwa miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden i 87/100) złotych na kapitał zapasowy.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 18
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie Art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

I. Tytuł Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Statut Spółki pod firmą: REDWOOD Holding Spółka Akcyjna”

II. Art. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: REDWOOD Holding Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: REDWOOD Holding SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (firmowego).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18:

Proponowana zmiana podyktowana jest przeprowadzoną reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej COMPLEX, tj. zmianami, których efektem było wydzielenie i całkowite przeniesienie działalności związanej z produkcją i dystrybucją części maszyn do Spółek z Grupy Kapitałowej. W związku z tym COMPLEX S.A. jako spółka holdingowa zarządza obecnie strukturą swojego portfela inwestycji i nie prowadzi działalności operacyjnej, która przeniesiona została do spółek zależnych. W związku z reorganizacją procesów biznesowych, w tym również portfela Spółek Grupy, uzasadnione jest dokonanie proponowanej zmiany, która stanowi jeden z elementów budowania transparentnej struktury holdingowej.

**„Projekt Uchwały nr 19
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna
w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie Art. 29 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

I. Tytuł Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding S.A.”

II. § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) zwoływane jest oraz odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie oraz niniejszym Regulaminie.”

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki, wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX SA z dnia 12 maja 2014 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19:

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest konieczna z uwagi na zmianę Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
REDWOOD Holding S.A. z siedzibą w Łodzi
(tekst jednolity)**

I- Postanowienia ogólne

§1

Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) zwoływane jest oraz odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie oraz niniejszym Regulaminie.

§2

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie.

II – Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§3

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące czynności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy,
2. określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
3. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
6. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,
7. decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów lub funduszy, utworzonych na mocy obowiązujących przepisów prawa,
8. zawarcie umowy o zarządzanie Spółką,
9. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
10. inne sprawy przewidziane Statutem lub przepisami kodeksu spółek handlowych.

III - Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia

§4

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 Statutu Spółki.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący.

3. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wówczas wyznaczają oni przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na swojej stronie internetowej.
7. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
9. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§5 (skreślony)

IV - Lista Akcjonariuszy

§6

1. Zarząd ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:
 - a) akcji na okaziciela mających postać dokumentu lub zaświadczeń (wydanych na dowód złożenia akcji), złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz
 - b) wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Zarząd podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Lista powinna zawierać następujące informacje:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy,
 - b) miejsce zamieszkania lub siedziby Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem prawa Akcjonariusza – osoby fizycznej do podania zamiast miejsca zamieszkania adresu do doręczeń,
 - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
 - d) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) zastawników i/lub użytkowników akcji, uprawnionych do wykonywania prawa głosu z akcji zgodnie z Art. 11 ust.2 Statutu Spółki – na wniosek uprawnionego.
4. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona dla Akcjonariuszy w lokalu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do godziny 16.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana”.

V- Otwarcie Walnego Zgromadzenia

§7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie prowadzi czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

VI - Wybór Przewodniczącego i jego kompetencje

§8

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w drodze głosowania. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w następujący sposób: w głosowaniu tajnym, na każdego z kandydatów z osobna, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Przewodniczącym zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.

§9

1. Od chwili przejęcia kierownictwa nad przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia od osoby otwierającej Walne Zgromadzenie, Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać, w szczególności

- nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie powinien też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy, w szczególności:
 - a) dbanie o prawidłową realizację przyjętego porządku obrad,
 - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - c) udzielanie i odbieranie głosu,
 - d) zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowania,
 - e) zarządzanie przerwy w obradach,
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - h) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia.
 5. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
 6. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 7. W razie potrzeby Przewodniczący może wyznaczyć spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która będzie pełnić funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Sekretarz Walnego Zgromadzenia pomaga Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
 8. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu jego zakończenia, niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Przewodniczący nie może, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach protokół z Walnego Zgromadzenia może być podpisany po dniu zakończenia Walnego Zgromadzenia, najpóźniej następnego dnia po jego odbyciu. Powyższy termin może być przekroczony wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zaistniałych po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia.

VII - Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu

§10

1. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy Akcjonariusz (lub jego przedstawiciel) jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
 - b) zweryfikować tożsamość Akcjonariusza, bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - c) zweryfikować prawidłowość umocowania przedstawiciela Akcjonariusza do jego reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu; należy stosować domniemanie, że dokument pisemny potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego;
 - d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności;

- e) wydać Akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.

§11

1. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.

VIII- Obecność na Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz innych osób

§12

1. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń, w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności doradcy prawni i finansowi, biegły rewident, pracownicy Spółki lub przedstawiciele mediów.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

IX - Komisja Skrutacyjna

§13

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury na członka Komisji Skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się w następujący sposób: w głosowaniu tajnym, na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym. Członkiem Komisji Skrutacyjnej zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.

§14

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków, co do dalszego postępowania.

3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

X - Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia

§15

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinny być wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Usunięcie lub zmiana kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zgodnie z § 18 ust. 4 poniżej, poprzedzonej zgodą wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taką sprawę do porządku obrad. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. Przewodniczący może udzielić głosu Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej poza kolejnością. Zarząd udziela odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia zgodnie z istniejącą w Spółce praktyką oraz przestrzegając obowiązków wynikających z prawa, w tym w szczególności z Ustawy o ofercie publicznej oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych.
5. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Po podjęciu uchwały Akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§16

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§17

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności, co do:
 - a) ograniczenia lub odroczenia dyskusji,
 - b) zamknięcia dyskusji,
 - c) ograniczenia czasu przemówień,
 - d) sposobu prowadzenia obrad,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) kolejności uchwalania wniosków.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

XI - Głosowanie

§18

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowania tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły, co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
4. 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 Statutu Spółki przewidują surowsze warunki.
5. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby ich treść nie budziła wątpliwości oraz aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
6. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
7. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

XII - Wybory Rady Nadzorczej

§19

1. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ze szczegółowym uzasadnieniem umożliwiającym dokonanie świadomego wyboru.
3. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący.
4. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się, przez głosowanie tajne, na każdego z kandydatów z osobna, według kolejności zgłoszonych kandydatów.
5. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej zwykłą większością głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu zwykłej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów „za”.

XIII - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia i sporządzenie protokołu

§20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§21

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

XIV - Wejście w życie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§22

Zmiany Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

**„Projekt Uchwały nr 20
z dnia 12 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX Spółka Akcyjna**

w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 29 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

I. Tytuł Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

„Regulamin Rady Nadzorczej REDWOOD Holding SA”

II. § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza REDWOOD Holding SA z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej „Spółką”) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.”

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki, wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX SA z dnia 12 maja 2014 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20:

Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej jest konieczna z uwagi na zmianę Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy.

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ REDWOOD Holding S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

[Postanowienia ogólne]

§ 1.

Rada Nadzorcza REDWOOD Holding S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Spółką) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
2. W wypadku w którym Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu Członków jest ona obowiązana powołać Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z trzech Członków Rady Nadzorczej.
3. 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.
4. Jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3.

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej :

1. wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście,
2. mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na zasadach i w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. podczas pełnienia swoich obowiązków mają na względzie przede wszystkim interes Spółki,
4. powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem punktu 5,
5. są obowiązani przestrzegać postanowień regulaminu dotyczącego zachowania tajemnicy informacji poufnych.

§ 5.

1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być :
 - a. Członek Zarządu (likwidator) Spółki, prokurent, kierownik oddziału lub zakładu Spółki oraz zatrudniony w Spółce księgowy, radca prawny lub adwokat,
 - b. osoba, która podlega bezpośrednio Członkom Zarządu Spółki,
 - c. członek Zarządu (likwidator) spółki zależnej od Spółki.
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Członkiem Rady Nadzorcza nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

[Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej]

§ 6.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy :

1. rozpatrywanie sporządzonych przez Zarząd rocznych planów działania Spółki oraz ich zmian lub uzupełnień,
2. coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przez wszystkich Akcjonariuszy przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
3. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
4. przedkładanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za dany rok obrotowy,
5. ustalanie liczby Członków Zarządu,
6. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wyznaczanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
7. zawieszanie – z ważnych powodów – w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
8. określanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu,
9. delegowanie – na okres nie dłuższy niż trzy miesiące – Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
10. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym nieruchomości,
11. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
12. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
13. wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji.

§ 7.

Przy delegowaniu Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do

wykonywania funkcji Członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 8.

Rada Nadzorcza przy wyborze biegłego rewidenta powinna zadbać, aby zapewniona była niezależność przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. W celu zapewnienia w/w niezależności Rada Nadzorcza powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na 5 (pięć) lat. Ponadto Rada Nadzorcza powinna zadbać aby biegłym rewidentem Spółki nie była osoba pełniąca, obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie, funkcję biegłego rewidenta w podmiotach od Spółki zależnych.

§ 9.

Ponadto Radzie Nadzorczej przysługują uprawnienia do :

1. żądania od Zarządu Spółki i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,
2. badania wszystkich dokumentów Spółki,
3. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
4. udzielania zgody Członkom Zarządu Spółki na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych,
5. zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
6. zgłaszania do Zarządu wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały zasady żądania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Rada Nadzorcza może – nie uchybiając kompetencjom innych organów – wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą na następnym jej posiedzeniu, o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji. Rada Nadzorcza nie ma jednak prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

[Skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki]

§ 11.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Liczbę Członków pierwszej Rady Nadzorczej ustala oraz Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.
4. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania do Biura Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń, że spełniają warunki określone w przepisach

prawa oraz § 5 ust. 1-3 powyżej oraz, że wyrażają zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, o ile zostaną powołani do tej funkcji przez Walne Zgromadzenie.

5. W dniu powołania danej osoby na członka Rady Nadzorczej, Biuro Zarządu jest zobowiązane zawiadomić ją na piśmie o powołaniu oraz uzyskać pisemne potwierdzenie od takiego nowego członka Rady Nadzorczej przyjęcia do wiadomości faktu powołania.

§ 12.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony przez Walne Zgromadzenie, przy czym kadencja tak wybranego Członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

§ 13.

Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w Spółce osobiście lub przesłać osobiście listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

[Powołanie i odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
i Sekretarza Rady Nadzorczej]

§ 14.

1. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym Członkom Rady Nadzorczej.

[Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej]

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeby częściej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 16.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
2. Zwołanie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Nadzorczej powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 17.

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad, powinny zostać wysłane Członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Zarządu powinni być informowani o posiedzeniu listem poleconym, drogą mailową lub pozostawione do odbioru w siedzibie Spółki. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej lub, w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym, uwzględniającym jednak konieczność umożliwienia Członkom Rady Nadzorczej zapoznania się z materiałami przed posiedzeniem.
2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz materiały i inne dokumenty mające być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

§ 18.

Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to na piśmie lub złożą podpisy na liście obecności.

§ 19.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo Członków Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.

[Sposób prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej]

§ 20

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej we współpracy z Zastępcą Przewodniczącego i Sekretarzem.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera, przewodniczy im i zamyka Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępcą Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie otwiera i zamyka Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego.
3. Po otwarciu posiedzenia prowadzi:
 - a. sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia w sposób właściwy,
 - b. przedstawia porządek obrad,
 - c. formułuje projekty uchwał do poszczególnych punktów obrad,
 - d. zarządza głosowanie nad projektami uchwał,
 - e. stwierdza ilość oddanych głosów i sprzeczny.

[Podejmowanie uchwał]

§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady

Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a przy równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków.
4. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 22.

1. Głosownie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze i odwołaniu Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej oraz w sprawach powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym także w innych sprawach, w szczególności na wniosek każdego Członka Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała taka powinna zostać podpisana na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez biorących udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie pierwszym i drugim nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania Członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
4. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o uchwałach podjętych w trybie § 23 na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza obraduje i podejmuje uchwały w języku polskim.

[Sposób sporządzania uchwał i protokołów]

§ 24.

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz sposób głosowania, zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej, a także przedstawiać zwięźle przebieg obrad. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na prawidłowe zwołanie i obecność wymaganej liczby jej Członków – jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.

§ 25.

1. Podczas posiedzenia, po podjęciu każdej uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza sporządzenie treści uchwały w formie pisemnej, a następnie podpis pod uchwałą składają wszyscy obecni Członkowie Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko uchwale ma prawo złożyć pod treścią uchwały swój podpis z zaznaczeniem zdania odrębnego zgłoszonego do protokołu. Wszystkie podpisane w powyższy sposób uchwały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia, na którym zostały podjęte.

§ 26.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane przez protokolanta którym jest Sekretarz Biura Rady Nadzorczej lub inną osobę wyznaczoną przez Sekretarza Biura Rady Nadzorczej.

§ 27.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest podpisywany przez obecnych Członków Rady Nadzorczej bezpośrednio po zamknięciu posiedzenia.

§ 28.

1. Rada Nadzorcza prowadzi zbiór protokołów oraz zbiór uchwał Rady Nadzorczej. Zbiór protokołów i zbiór uchwał jest przechowywany w Spółce – w Biurze Rady Nadzorczej.
2. Do zbioru protokołów oraz zbioru uchwał Rady Nadzorczej mają dostęp Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, Sekretarz Biura Rady Nadzorczej oraz inne osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa. Decyzję w sprawie dostępu innych osób do zbioru protokołów i zbioru uchwał podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

[Obsługa administracyjno-techniczna prac Rady Nadzorczej]

§ 29.

Obsługę administracyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej zapewnia Biuro Rady Nadzorczej, zorganizowane przez Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej i zgodnie z jej wytycznymi.

§ 30.

Do zadań Sekretarza Biura Rady Nadzorczej należy w szczególności :

1. protokolowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,

2. obsługa Rady Nadzorczej w zakresie prowadzenia księgi protokołów i księgi uchwał Rady Nadzorczej oraz udostępnianie ich Członkom Rady Nadzorczej oraz innym uprawnionym osobom,
3. przechowywanie protokołów i innych dokumentów z posiedzeń Rady Nadzorczej, a także ewentualnych nagrań i zapisów elektronicznych posiedzeń w warunkach zapewniających ich poufność oraz bezpieczeństwo,
4. przygotowywanie dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej kompletu materiałów związanych z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a nadto przygotowywanie dla osób zaproszonych do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej materiałów w niezbędnym zakresie,
5. wysyłanie do Członków Rady Nadzorczej oraz innych uprawnionych osób zawiadomień o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. przekazywanie w wykonaniu postanowień Rady Nadzorczej materiałów i ustaleń Zarządowi,
7. monitorowanie obiegu wszystkich materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej,
8. prowadzenie archiwum obejmującego materiały i dokumenty przekazane Radzie Nadzorczej oraz udostępnianie zawartości archiwum Członkom Rady Nadzorczej,
9. obsługa biurowa Rady Nadzorczej polegająca nadto na :
 - a. przyjmowaniu korespondencji, przekazywaniu jej według kompetencji Członkom Rady Nadzorczej, wysyłanie korespondencji,
 - b. prowadzenie dziennika pism przychodzących i wychodzących,
 - c. przyjmowanie telefonów, telefaksów, poczty elektronicznej.

§ 31.

1. Nadzór nad Biurem Rady Nadzorczej sprawuje Sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Biuro Rady Nadzorczej współpracuje z Biurem Zarządu w zakresie przygotowania materiałów objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej, a pozostających w zakresie właściwości Zarządu.

[Postanowienia końcowe]

§ 32

Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzane są uchwałami Rady Nadzorczej i wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Niezwłocznie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza przygotowuje tekst jednolity Regulaminu.