

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu na dzień 8 października 2015 r.

Zarząd spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369499, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. z art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 w zw. z § 16 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **8 października 2015 r. o godz. 12⁰⁰** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Grodzińska Dominika, Simona Krukowska s. c. przy ul. Krawieckiej 3 lok. 15-16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 z dnia 26.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje:

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1. Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień **22 września 2015 roku**.
2. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **22 września 2015 roku**.
3. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **1 września 2015 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w

dniu **23 września 2015 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

4. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w oryginale, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się na stronie internetowej Spółki www.kompleks.pl w menu [relacje inwestorskie/zakładka „Walne Zgromadzenie”](#).

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail: poczta@kompleks.pl w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących

załączniki do wiadomości e-mail. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **17 września 2015 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail poczta@kompleks.pl w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **20 września 2015 r.**, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: poczta@kompleks.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail: poczta@kompleks.pl w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kompleks.pl
10. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowane świadectwo depozytowe.
11. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała numer 1 z dnia 8 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2 z dnia 8 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3 z dnia 8 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu **1.09.2015 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać Pana/Panią – do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 5 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać Pana/Panią – do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 6 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A postanawia dokonać zmiany **Uchwały nr 23 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji**, w ten sposób, że:

1) w § 1 pkt 3 - skreśla się

2) w § 1 pkt 4) - otrzymuje nową następującą treść :

„ § 1.4) na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczają się kwotę **800.000 zł** (słownie: *osiemset tysięcy złotych*), obejmującą oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia

3) § 2 - otrzymuje nową następującą treść :

„§ 2.Na finansowanie nabycia przez Spółkę Akcji własnych w ramach niniejszej uchwały przeznaczają się część kapitału rezerwowego w kwocie **800.000 zł** (osiemset tysięcy złotych).”

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt. 2) k.s.h. Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. informuje, że ogólna liczba akcji w Spółce wynosi **6.234.588**, w tym:

- 1) **5.010.000** akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 2) **61.200** akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 3) **1.163.388** akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Z każdej akcji imiennej przysługują dwa głosy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a z każdej akcji na okaziciela przysługuje jeden głos na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Formularze do głosowania

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała numer 1 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, w wyborach tajnych dokonał wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 2 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 3 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A.. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu **1.09.2015 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 4 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać Pana/Panią – do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 5 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia powołać Pana/Panią – do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 6 z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A postanawia dokonać zmiany **Uchwały nr 23 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji**, w ten sposób, że:

1) w § 1 pkt 3 - skreśla się

2) w § 1 pkt 4) - otrzymuje nową następującą treść :

„ § 1.4) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę **800.000 zł** (słownie: *osiemset tysięcy złotych*), obejmującą oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia

3) § 2 - otrzymuje nową następującą treść :

„§ 2.Na finansowanie nabycia przez Spółkę Akcji własnych w ramach niniejszej uchwały przeznacza się część kapitału rezerwowego w kwocie **800.000 zł** (osiemset tysięcy złotych).”

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6

Treść instrukcji:

.....

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Wzór dla Osoby Fizycznej

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Ja niżej podpisany, zamieszkały w.....
legitymujący się dowodem osobistym seriinr..... akcjonariusz Spółki
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu
udzielam

Panu/ni.....,
zamieszkałemu/łej.....legitymującemu/cej się dowodem
osobistym serii.... nr pełnomocnictwa do reprezentowania i
wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu
zwołanym na dzień 8 października 2015 r. z wszystkich/części stanowiących
moją własność akcji imiennych/na okaziciela* Spółki Grupa Konsultingowo-
Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w ilości.....szt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz
zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać
dalszych pełnomocnictw.

*niepotrzebne skreślić

.....
podpis mocodawcy

....., dnia

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Działając w imieniu..... z siedzibą w , zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w pod nr KRS akcjonariusza Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu udzielam

Panu/ni.....
imię, nazwisko, dane służbowe, adres

pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu..... na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu zwołanym na dzień 8 października 2015 r. z wszystkich/części posiadanych akcji imiennych/na okaziciela* Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w ilości.....szt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać dalszych pełnomocnictw.

*niepotrzebne skreślić

.....
podpis/podpisy osób reprezentantów mocodawcy

....., dnia

.....
pieczęć firmowa mocodawcy