

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego października dwa tysiące piętnastego roku (08.10.2015 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed notariusz **Dominiką Grodzińską**, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu**, (adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa nr 19), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369499, REGON 891500422, NIP 8860003338, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Grzegorz Roman MANELSKI, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Grzegorza Romana MANELSKIEGO, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**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 głosowaniu tajnym dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Romana MANELSKIEGO. -----

§ 2

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

Przewodniczący został wybrany jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Grzegorz Roman MANELSKI, syn Daniela i Eleonory, PESEL 54021710914, zam. 55-080 Smolec, ul. Mahoniowa nr 14, legitymujący się dowodem osobistym numer ASH 456284, wybór ten przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00 zwołane zostało we Wrocławiu, w tutejszej Kancelarii Notarialnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący numer 19/2015 z dnia 1 września 2015 r., 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i dołączył wraz z pełnomocnictwami do protokołu. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest 5.010.000 akcji z 6.234.588 wszystkich akcji Spółki, z 5.010.000 łącznie akcji uprawnionych do głosowania, co stanowi 10.020.000 głosów, co stanowi 80,36 % kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, ze względu na niewielką ilość obecnych i powierzyć liczenie głosów czyniącemu notariuszowi, co zostało jednomyślnie przyjęte. ---

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**Uchwała numer 2
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 września 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**Uchwała numer 3
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 Panią **Małgorzatę JOŃSKĄ** do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki**. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym:---
10.020.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

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 Panią **Annę Dorotę MACIEJCZAK**
do pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Spółki**.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym:---
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała numer 5
z dnia 8 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
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

§ 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 skreśla się pkt 3),-----

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

„4) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę **800.000,00 zł** (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 **800.000,00 zł** (osiemset tysięcy złotych).” -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -

10.020.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy: -----

5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.)
w kwocie:-----500,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) na podstawie
art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w
kwocie:----- 115,00 zł

=====

Razem:-----615,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną
zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisał: Przewodniczący i
notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A numer 16983/2015

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska
Spółka Cywilna, 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze
zm.) w kwocie:-----30,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1 na podstawie art. 41 ust. 1 w
związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze
zm.) w kwocie:----- 6,90 zł

Razem:-----36,90 zł

Wrocław, dnia ósmego października dwa tysiące piętnastego roku
(08.10.2015 r.).-----