

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (15.04.2016 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-Inżynierska 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 **Grzegorz Roman MANELSKI**, który przywitał zgromadzonych i przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji GKI Komplex S.A. oraz wykluczenia ich z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie **Grzegorz Roman MANELSKI** otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzych
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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, zam., legitymujący się dowodem osobistym numer, wybór ten przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i załączył do protokołu, a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, oraz że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a wobec tego, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 405 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ---

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów czyniącemu notariuszowi, co zostało jednomyślnie przyjęte. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzych
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzych postanawia przyjąć następujący porządek 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 uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji GKI Kompleks S.A. oraz wykluczenia ich z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy czym nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzych
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji GKI Kompleks S.A. oraz
wykluczenia ich z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w związku z wnioskiem wszystkich akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje:-----

§ 1.

1. Postanawia się o przywróceniu formy dokumentu (znieść dematerializację) akcjom serii B i C wprowadzonym do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), tj.:-----

1) **61.200** (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----

2) **1.163.388** (milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

łącznie **1.224.588** (milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej **122.458,80 zł** (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) oznaczonym przez KDPW kodem ISIN: PLGKIKM00019.-----

2. W związku z planami przywrócenia akcjom serii B i C formy dokumentu postanawia się o wykluczeniu akcji serii B i C z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki **zobowiązuje i upoważnia** Zarząd Spółki do: -----

1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wprowadzonym do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect formy dokumentu, -----

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3.

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

Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom zwykłym na okaziciela serii B i C formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofanie ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom

Spółki formy dokumentu oraz uchwale GPW w zakresie wykluczenia instrumentów finansowych Spółki z obrotu. -----

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

§ 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:-----**1.000,00 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:----- **230,00 zł**

=====

Razem:-----**1.230,00 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 podpisali: Przewodniczący i Notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A numer 6308/2016

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

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) takse 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:-----24,00 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:-----5,52 zł

Razem:-----29,52 zł

Wrocław, dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (15.04.2016 r.). -----