

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała numer 1 z dnia 25 listopada 2011 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:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2 z dnia 25 listopada 2011 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 25 listopada 2011 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 .....2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4 z dnia 25 listopada 2011 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**  
*w sprawie zysku za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.10.2010 r.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk netto za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.10.2010 r. w wysokości 1.121.296,19 zł na następujące cele:

.....  
.....  
.....

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**  
***w sprawie udzielenia Zarządowi spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji***

§ 1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia co następuje:

- 1) upoważnić Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje własne”) w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
- 2) maksymalna liczba Akcji własnych nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.352.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna Akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 98 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;
- 3) Akcje własne mogą być nabywane w terminie do dnia 31.12.2012 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
- 4) nabywanie Akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 3,10 zł (słownie: trzy złote dziesięć groszy) za jedną akcję,
- 5) na nabycie akcji własnych Spółki przewiduje się kwotę 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia,

- 6) Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed 31.12.2012 roku, również w sytuacji kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie,
- 7) Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części,
- 8) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,
- 9) Nabyte przez Spółkę Akcje własne będą mogły zostać przeznaczone dla celów dalszej odsprzedaży,

#### § 2

Na finansowanie nabywania przez Spółkę Akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale przeznaczona jest część kapitału rezerwowego w kwocie 550.000 zł ( pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

#### § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Informacja o ilości wyemitowanych akcji**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2) k.s.h. Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. informuje, że Spółka do dnia 19.05.2011 r. wyemitowała ogółem **6.362.000**, w tym:

- 1) 5.010.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 2) 102.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 3) 1.250.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Z każdej akcji imiennej przysługują dwa głosy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, a z każdej akcji na okaziciela przysługuje jeden głos na nadzwyczajnym 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 25 listopada 2011 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:

.....

§ 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.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 2 z dnia 25 listopada 2011 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.....

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 3 z dnia 25 listopada 2011 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 ..... 2011 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.....

Treść instrukcji:

.....  
.....

**Uchwała numer 4 z dnia 25 listopada 2011 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

*w sprawie zysku za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.10.2010 r.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk netto za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.10.2010 r. w wysokości 1.121.296,19 zł na następujące cele:

.....  
.....  
.....

§ 2

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

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

**w sprawie udzielenia Zarządowi spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji**

§ 1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., postanawia co następuje:

- 3) upoważnić Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje własne”) w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
- 4) maksymalna liczba Akcji własnych nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.352.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące ) akcji, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna Akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 98 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;
- 10) Akcje własne mogą być nabywane w terminie do dnia 31.12.2012 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
- 11) nabywanie Akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy ) i nie wyższą niż 3,1 zł (słownie: trzy złote dziesięć groszy ) za jedną akcje,
- 12) na nabycie akcji własnych Spółki przewiduje się kwotę 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia,
- 13) Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed 31.12.2012 roku, również w sytuacji kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie,
- 14) Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części,
- 15) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,
- 16) Nabyte przez Spółkę Akcje własne będą mogły zostać przeznaczone dla celów dalszej odsprzedaży,

§ 2

Na finansowanie nabywania przez Spółkę Akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale przewiduje się część kapitału rezerwowego w kwocie 550.000 zł ( pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.

§ 4

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

Treść instrukcji:

.....