

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała numer 1 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne 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 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za 2010 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 5 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2010***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 1) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową ..... zł,
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł,
- 3) informację dodatkową.

stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 6 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady  
Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania  
finansowego za rok 2010***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 7 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie podziału zysku za 2010 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia przeznaczyć zysk netto za 2010 rok obrotowy w wysokości .....  
zł na .....

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad. 10 i 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010:

**1) dla członków Zarządu**

**Uchwała numer 8 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu .....**  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 9 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu .....**

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 10 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu .....**

a absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 11 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu .....**

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 12 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu .....**

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**2) dla członków Rady Nadzorczej**

**Uchwała numer 13 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 14 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 15 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 16 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 17 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Panu** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 18 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., postanawia wyrazić zgodę na:

- 1) podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej „INVEST-PARK”;
- 2) nabycie przez Spółkę nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 1,3539 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, miejscowości Wałbrzych, obręb nr 10 Poniatów, arkusz mapy 3, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, obejmującej działkę gruntu nr 114/3 o powierzchni 1,3539 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – BP, będącej własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o., powstałej w wyniku podziału działki o numerze 114/2, dla której księgę wieczystą nr SW1W/00082561/7 prowadzi Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 19 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- 1) członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej;
- 2) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wynosi ..... zł za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i wypłacane winno być w terminie ... dni od dnia odbycia tego posiedzenia na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Informacja o ilości wyemitowanych akcji**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2) k.s.h. Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska 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 na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 3) 1.250.000 akcji na okaziciela 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 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 11 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ	WG UZNANIA
----	---------	------------	------------

SIĘ

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 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za 2010 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

§ 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 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2010***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 4) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową ..... zł,
  - 5) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł,
  - 6) informację dodatkową.
- stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

§ 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 6 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady  
Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania  
finansowego za rok 2010***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 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 7 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A  
w sprawie podziału zysku za 2010 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia przeznaczyć zysk netto za 2010 rok obrotowy w wysokości ..... zł na .....

§ 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:  
.....

**Ad. 10 i 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010:

**1) dla członków Zarządu**

**Uchwała numer 8 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu** .....  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 9 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu** .....  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 10 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 11 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 12 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu

**Panu** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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:

.....

**2) dla członków Rady Nadzorczej**

**Uchwała numer 13 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 14 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 15 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 16 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Pani** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 17 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej

**Panu** .....

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowy 2010.

§ 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 18 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., postanawia wyrazić zgodę na:

- 1) podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej „INVEST-PARK”;
- 2) nabycie przez Spółkę nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 1,3539 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, miejscowości Wałbrzych, obręb nr 10 Poniatów, arkusz mapy 3, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, obejmującej działkę gruntu nr 114/3 o powierzchni 1,3539 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – BP, będącej własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o., powstałej w wyniku

podziału działki o numerze 114/2, dla której księgę wieczystą nr SW1W/00082561/7 prowadzi Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

§ 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 19 z dnia 29 czerwca 2011 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- 3) członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej;
- 4) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wynosi ..... zł za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i wypłacane winno być w terminie ... dni od dnia odbycia tego posiedzenia na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.

§ 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:

.....

**Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej**

*Wzór dla Osoby Fizycznej*

**PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE**

**Ja niżej podpisany ....., zamieszkały w.....**

**legitymujący się dowodem osobistym serii ....nr..... 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 zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 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 zwyczajnego 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 zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia.**

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

**\*niepotrzebne skreślić**

.....  
**podpis/podpisy osób reprezentantów mocodawcy**

....., dnia .....

.....  
**pieczęć firmowa mocodawcy**