

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/XIV/2010 Zarządu COMPLEX SA z dnia 23.04.2010 roku.

## OGŁOSZENIE

Zarząd COMPLEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Aleja Piłsudskiego 143 (92-332), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000256855 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMPLEX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 143, w sali konferencyjnej D o godzinie 12:00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 roku.
17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2009 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Art. 26 punkt 7, Art. 26 punkt 9 oraz Art. 27 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Na podstawie Art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza informacje dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

### **Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 maja 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem Łódź (92-332) ul. Aleja Piłsudskiego 143 lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [zwza@cx.pl](mailto:zwza@cx.pl). Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/-a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 10 maja 2010 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych od porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał należy przysyłać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem Łódź (92-332) ul. Aleja Piłsudskiego 143 lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [zwza@cx.pl](mailto:zwza@cx.pl). Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia.

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone Art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.complexmetal.com](http://www.complexmetal.com) w dziale Relacji Inwestorskich. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [zwza@cx.pl](mailto:zwza@cx.pl) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób) oraz wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa ponosi mocodawca.

Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w szczególności może zwrócić się do akcjonariusza drogą elektroniczną o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,

- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację.

Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariusza. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 maja 2010 roku („Dzień Rejestracji”).

### **Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko:

- osoby będące Akcjonariuszami COMPLEX S.A. w Dniu Rejestracji, tj. 12 maja 2010 roku, (osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia na rachunku/ rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki),
- osoby, które w terminie od dnia 4 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, Biurze Zarządu pod adresem Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 143 (92-332) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy

za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana .

### **Dostęp do dokumentacji oraz adres strony internetowej na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Aleja Piłsudskiego 143 (92-332), jak również na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia pod adresem [www.complexmetal.com](http://www.complexmetal.com) w dziale Relacji Inwestorskich.

### **W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, w oparciu o Art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian:**

#### **I. Zmiana Art. 26 punkt 7 Statutu Spółki**

##### **Dotychczasowa treść:**

Wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

##### **Proponowana zmiana:**

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

#### **II. Proponowana zmiana przez dodanie do Art. 26 Statutu punktu 9 o następującym brzmieniu:**

Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

#### **III. Zmiana Art. 27 Statutu Spółki**

##### **Dotychczasowa treść:**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu.

##### **Proponowana zmiana:**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Ogłoszenia dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki dokonywane będą co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej

Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorczą jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wówczas wyznaczają oni przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na swojej stronie internetowej.
10. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Michał Nowacki - Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_

Radosław Łodziato - Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/XIV/2010 Zarządu COMPLEX SA z dnia 23.04.2010 roku.

**„Projekt Uchwały nr 1  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/-ą \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 2  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu dokonanym w dniu \_\_\_\_ 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr \_\_\_/2010 z dnia \_\_\_\_ 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 4  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, składające się z:

1. bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 101.407 tys. złotych,
2. rachunku zysków i strat zamykającego się stratą netto w kwocie 594 tys. złotych,
3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.369 tys. złotych,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.291 tys. złotych,
5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 5  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 6  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 123.898 tys. złotych,
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem netto w kwocie 66 tys. złotych,
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 480 tys. złotych,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 826 tys. złotych,
5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 7  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Katarzynie Nowackiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2009 rok.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 8  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Ewie Nowackiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2009 rok.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 9  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Urszuli Nowackiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2009 rok.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 10  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Annie Marynowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za 2009 rok.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 11  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Lucjanowi Nowackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2009 rok.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 12  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Stanisławowi Osieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2009 rok.  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 13  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Nowackiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2009 rok.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 14  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Łodziato - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za 2009 rok.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 15  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie pokrycia straty**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2009 rok wynoszącą 593.367,55 (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem i 55/100) złotych w całości z zysków lat przyszłych Spółki. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 16  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie zmiany Art. 26 punkt 7, Art. 26 punkt 9, Art. 27 Statutu Spółki**

Na podstawie Art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1. Art. 26 punkt 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 2. do Art. 26 Statutu Spółki dodaje się pkt. 9 o następującym brzmieniu:  
zwolywanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 3. Art. 27 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Ogłoszenia dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki dokonywane będą co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wówczas wyznaczają oni przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.
9. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na swojej stronie internetowej.

10. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16:**

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do dokonanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającej istotne zmiany w przepisach dotyczących Walnych Zgromadzeń.

**„Projekt Uchwały nr 17  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie Art. 29 pkt. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 Statutu Spółki.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący.
3. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wówczas wyznaczają oni przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na swojej stronie internetowej.
7. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
9. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

10. Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi prawnej na okres obrad w celu udzielania wsparcia prawnego Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w związku z wykonywaniem tej funkcji.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy, w każdym razie nie później, niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:
  - a) akcji na okaziciela mających postać dokumentu lub zaświadczeń (wydanych na dowód złożenia akcji), złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz
  - b) wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Zarząd podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Lista powinna zawierać następujące informacje:
  - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy,
  - b) miejsce zamieszkania lub siedziby Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem prawa Akcjonariusza – osoby fizycznej do podania zamiast miejsca zamieszkania adresu do doręczeń,
  - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
  - d) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) zastawników i/lub użytkowników akcji, uprawnionych do wykonywania prawa głosu z akcji zgodnie z Art. 11 ust.2 Statutu Spółki – na wniosek uprawnionego.

Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona dla Akcjonariuszy w lokalu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do godziny 16.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w drodze głosowania, przy czym za osobę uprawnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (uczestnik Walnego Zgromadzenia) uznaje się Akcjonariusza, który spełnił wymogi określone w Art. 406<sup>1</sup> oraz osoby wskazane w Art. 406<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych lub pełnomocnika takiego Akcjonariusza, który spełnił wymogi określone w Art. 412 kodeksu spółek handlowych. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

§ 10 ust. 2 pkt. a) otrzymuje brzmienie:

sprawdzić czy Akcjonariusz (lub jego przedstawiciel) jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

§ 11 otrzymuje brzmienie:

1. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do § 18 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 21 otrzymuje brzmienie:

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17:**

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie brzmienia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia do dokonanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającej istotne zmiany w przepisach dotyczących Walnych Zgromadzeń.

**„Projekt Uchwały nr 18  
z dnia 28 maja 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPLEX Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie Art. 29 pkt. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

w § 5 usuwa się ustęp 8.

§ 6 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

w § 32 usuwa się ustęp 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18:**

Proponowana zmiana jest związana z tym, że w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu i związku z tym, bezzasadny jest zapis w Regulaminie Rady Nadzorczej aby wybór biegłego do badania sprawozdań finansowych Spółki, dokonywany był na wniosek Zarządu, natomiast usunięcie dwóch punktów wynika z faktu, że były to postanowienia, które zostały wprowadzone do Regulaminu w związku z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego Spółki, a w chwili obecnej są jedynie zapisami historycznymi.