

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1) KSH postanawia, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
wraz z opinią biegłego rewidenta
za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1) KSH postanawia, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.164.801,49 zł (jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset jednego tysiąca złotych i czterdziestu dziewięciu groszy),-----

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 633.200,91 zł (sześciuset trzydziestu trzech tysięcy dwustu złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy),-----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 704.561,68 zł (siedmiuset czterech tysięcy pięciuset sześćdziesięciu jeden złotych i sześćdziesięciu ośmiu groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 o kwotę 1866.07 zł (tysiąc ośmiuset sześćdziesięciu sześciu złotych i siedmiu groszy),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty z okresu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia stratę netto w kwocie 633.200,91 zł (sześćset trzydziestu trzech tysięcy dwustu złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy) pokryć w następujący sposób: -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu - Panu Robertowi Kopeć

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. - 23.11.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu Robertowi Kopeć.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Krysiakowi.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.11.2012 r. - 31.12.2012 Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Krysiakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Drzewińskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 12.12.2012 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Drzewińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Kopeć

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 12.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Kopeć.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwaa nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kalicińskiej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 12.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kalicińskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Kopeć

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. – 12.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Kopeć.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Wiśniewskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. – 12.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Wiśniewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.