

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 20.12.2013 r. (dwudziestego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Komfort-Klima S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon: 020739333, NIP: 899-263-86-77), posiadającej adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska nr 235, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000309723, z którego Ewa Traut, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego sporządziła niniejszy-----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Robert Mariusz Kopeć**,  
cław, -----, legitymujący się dowodem osobistym seria  
i nr A ----- zarządził wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Robert Mariusz Kopeć oświadczył, że po zweryfikowaniu listy obecności, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz Robert Mariusz Kopeć, a w związku z tym reprezentowane jest 34,94 % kapitału zakładowego. Wobec braku wymaganej zgodnie ze Statutem Spółki większości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

\*\*\*\*\*

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000309723) z dnia 20 grudnia 2013 r., z zapewnieniem,

- że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę akcjonariuszy Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2013 r., podpisana przez Zarząd,-----
- 3) listę obecności.-----

\*\*\*\*\*

1. Koszty notarialne ponosi Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-

2. Pobrano:-----

- a) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013, poz. 237) – **100,- zł**,-----
- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **23,- zł**.-----

**Razem: 123,- zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.*

*Repertorium A nr 19344/2013*

**Tarkowski & Tarkowski**  
**Notariusze**  
**spółka partnerska**  
**53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4**

*Wypis ten wydano Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu.*

*Pobrano:*

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) – **12,- zł**,

- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **2,76 zł**.

**Razem pobrano: 14,76 zł.**

*Wrocław, dnia 20.12.2013 r. (dwudziestego grudnia dwa tysiące trzynastego roku).*



*Zastępca Notariusza*  
*Ewa Traut*