



**KOMFORT
KLIMA SA**
Budujemy dobrą atmosferę

Wrocław 01.06.2012r.

**Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki „Komfort-Klima” S.A. na dzień 27 czerwca 2012 roku**

Zarząd spółki Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 235, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309723 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 27 czerwca 2012 r. o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej dr Wiesława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak s.c. we Wrocławiu przy ul. Powstanców Śląskich 121 lokal 207, 53-332 Wrocław

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień 11 czerwca 2011 r.

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

Komfort-Klima S.A.
ul. Grabiszyńska 235
53-234, Wrocław

Adres Poczty Elektronicznej Spółki:

komfort@komfort-klima.pl

Adres Strony Internetowej Spółki:

www.komfort-klima.pl

Tel.: 71/795-70-76

Fax: 71/733-78-30

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - g) dalszego istnienia Spółki
9. Zamknięcie obrad.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem walnego zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący

osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Record date

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą walnego zgromadzenia tj. w dniu *record date*. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ a pierwszym dniem powszednim po *record date*** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem walnego zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.



**KOMFORT
KLIMA SA**
Budujemy dobrą atmosferę

Wrocław 01.06.2012r.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Komfort-Klima Spółka
Akcyjna w dniu 27 czerwca 2012 roku we Wrocławiu.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

..... stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji,
z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego,
w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku
Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji,
z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego,
w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata spółki w wysokości zł (.....) zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Robertowi Kopeć - Prezesowi Zarządu - absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Robertowi Kopeć – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Janowi Kopeć – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Janowi Kopeć – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Agnieszce Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji,
z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego,
w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Maciejowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji,
z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego,
w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Adamowi Drzewińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Adamowi Drzewińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Kamili Kalecińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Kamili Kalecińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Komfort - Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów za podjęciem uchwały,
- głosów przeciw,
- głosów wstrzymało się.