

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komfort-Klima S.A.
zwołane na dzień 20 grudnia 2013 r.**

(Projekt)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1.

2.

3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

§1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A., 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.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. z 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.