

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 października 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 24 października 2013 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” .

Działając na podstawie art. 430§2, art. 431 §1 i §2 pkt 1), art. 432 §1, art. 433§2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 4.098.000 zł (słownie: czterech milionów dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.
4. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii E.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do 30.12.2013 r.
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości

odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 K.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§2

Wyłączenie prawa poboru.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Komfort-Klima S.A. sporządzoną w dniu 26.09.2013, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433§2 K.s.h.. uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia Zarządu Komfort-Klima S.A.

W przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E.

Zarząd Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 25.000.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W opinii Zarządu podjęcie niniejszej uchwały i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzyskane koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania działalności i projektów inwestycyjnych Spółki. Kierując ofertę objęcia akcji do wybranych podmiotów w ramach subskrypcji prywatnej Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia negocjacji bezpośrednio z potencjalnymi akcjonariuszami zainteresowanymi budowaniem wartości Spółki.

Proponowana cena emisyjna akcji serii E, przy uwzględnieniu sytuacji Spółki, jest równa cenie nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 25.000.000 akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii E i cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§3

Zmiana Statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że §8 pkt 1 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.598.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 15.980.000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 9120000,

- 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 000001 do 480000,

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od C0000001 do C1000000,

- 5.380.000 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od D0000001 do D5380000”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.098.000 (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 40.980.000 (czterdzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 9120000,

- 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 000001 do 480000,

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od C0000001 do C1000000,

- 5.380.000 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od D0000001 do D5380000

- nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od E 00 000 001 do E 25 000 000.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§4

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) Złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu akcji serii E Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) Złożenia akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E.

§5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania go przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

Uchwała nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 (tysiąca ośmiuset sześćdziesięciu sześciu złotych i siedmiu groszy),-----
-
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§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 24 października 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 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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.

Uchwała nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 24 października 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 24 października 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 24 października 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 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 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 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie odwołania 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 odwołać z Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie odwołania 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 odwołać z Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie odwołania 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 odwołać z Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie odwołania 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 odwołać z Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie odwołania 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 odwołać z Rady Nadzorczej Komfort-Klima S.A. Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.