



**KOMFORT
KLIMA SA**
Budujemy dobrą atmosferę

Wrocław 28.10.2011r.

Uzupełnione projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna w dniu 16 listopada 2011 roku w Warszawie.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roberta Kopeć.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki,
 - b) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D i PDA serii D.
 - c) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 i E2,
 - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - e) zmian w statucie Spółki
 - f) dalszego istnienia Spółki
 - g) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie emisji akcji serii D w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii D
oraz zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.060.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 11.060.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od D0000001 (słownie: jeden) do D100000000 (słownie: sto milionów).
2. Akcje serii D zostaną pokryte w pieniężnymi lub wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego lub w drodze wniesienia aportu.
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r.
4. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań nie zbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,

c) zawarcia umów o objęciu akcji serii D.

6. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do 31 grudnia 2011 r.

7. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).

8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). 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 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki.

3. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii C jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki.

§ 3

1. W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega § 8 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.060.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10.600.000 (dziesięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 9.120.000 (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od A0000001 do A9120000,

b) 480.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od B000001 do B480000,

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

d) nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od D0000001 do D100000000

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku**

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D i PDA serii D.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 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) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Komfort Klima” S.A. wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D (PDA serii D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);
- b) złożenie akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Komfort-Klima” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D a także praw do akcji serii D (PDA serii D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D, a także praw do akcji serii D (PDA serii D).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 listopada 2011 roku

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:
 - 1/ 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru,
 - 2/ 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru,
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest
3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są osoby kluczowe z punktu widzenia realizacji strategicznych celów Spółki, a tym samym osoby mające decydujący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osobę, o której mowa w ust. 2, w zamian za cenę emisyjną w wysokości 1 gr (jeden grosz) za każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A.
5. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 3, nieodpłatnie.
6. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
7. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 marca 2012 roku.
9. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Warranty subskrypcyjne serii A i B będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności.
11. Warranty subskrypcyjne serii A i B zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2.
12. Warranty subskrypcyjne serii A i B zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia spełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 11.
13. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedem) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
14. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od

członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

15. Warranty subskrypcyjne serii A i B będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A i B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
16. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji:
 - 1/ 50.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 2/ 50.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E1 i E2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E1 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E2 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E1 upływa w dniu 31 marca 2012 roku.
6. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E2 upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku.
7. Wszystkie akcje serii E1 i E2 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
8. Akcje serii E1 i E2 będą zdematerializowane.
9. Akcje serii E1 i E2 będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E1 i E2.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2 w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2 Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 1. wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 2. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2 Spółki,
 3. dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii E1 i E2 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się ust. 4, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2011 roku, o kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji: 1/ 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 2/ 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E1 i E2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B, z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komfort-Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie zmian § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następującej zmian w § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie następujących kategorii działalności:

- 22.2 - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 24.5 - odlewnictwo metali,
- 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,
- 28- produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
- 30.91.Z – produkcja motocykli,
- 30- produkcja pozostałego sprzętu transportowego
- 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

- 46.1. - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn , sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
- 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- 47.91 – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych.
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 64.91.Z - Leasing finansowy,
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
- 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 96.09 - pozostała działalność usługowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie zmian § 14 ust. 5 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać nowe brzmienie § 14 ust. 5 Statutu Spółki

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie zmian § 23 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać nowe brzmienie § 23 Statutu Spółki:

§23

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. W przypadku jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni

od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej
do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalonego przez to Walne.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Komfort-Klima” Spółka Akcyjna postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki
lub wniesienia aportem do spółki prawa handlowego.**

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w całości lub wniesienia w formie wkładu niepieniężnego całego przedsiębiorstwa Spółki do specjalnie zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.