

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (21.12.2010 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej nr 11 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „**Komfort-Klima**” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska nr 235; REGON 020739333, NIP 8992638677), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000309723 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia notariusz Adamiła Czynieńska sporządziła niniejszy -----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Art. 1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Pan Robert Kopeć. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Roberta Kopeć, który wybrany został jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Robert Kopeć, zamieszkały: []
(PESEL []), legitymujący się dowodem osobistym serii AED numer [] – wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności którą podpisali obecni i przewodniczący. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy to jest 21 grudnia 2010 roku na godzinę 8⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Komfort-Klima” S.A. z siedzibą we Wrocławiu i na zgromadzeniu na ogólną liczbę 10.600.000 akcji reprezentowanych jest 7.396.000 akcji, wyrażających liczbę 7.396.000 głosów, co stanowi 69,77 % kapitału zakładowego Spółki i władne jest powziąć ważne uchwały dotyczące spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że żaden z obecnych akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a porządek obrad jest następujący: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia -----
2. Wybór przewodniczącego -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał -----
4. Przyjęcie porządku obrad -----
5. Podjęcie uchwał: -----
 - a. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych -----
6. Wolne wnioski -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia -----

Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie, po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania, powzięło następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 1/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2010 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki

§ 1

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

§ 2

Decyzja w kwestii podejmowanych czynności naprawczych zostanie podjęta przez walne zgromadzenie spółki Komfort-Klima S.A. na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, po analizie danych finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta oraz zapoznaniu się ze sporządzoną przez niego opinią i raportem. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że oddano 7.396.000 ważnych głosów (liczba akcji 7.396.000, tj. 69,77% kapitału zakładowego): -----

„Za” – 7.396.000 głosów, -----
 „Przeciw” – 0 głosów, -----
 „Wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Art. 2. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi „Komfort-Klima” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Art. 3. Pobrano: -----

- a) **za dokonanie czynności notarialnej** na podstawie §3 w związku z §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) – kwotę **750,00 zł**
- b) **22% podatku od towarów i usług** na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w kwocie **165,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza.

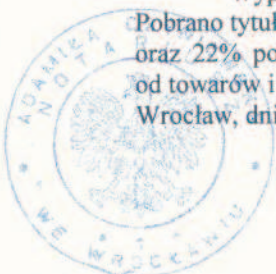
Repertorium A nr 7473 /2010

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica Tęczowa nr 11

Wypis ten wydano –*spółce*

Pobrano tytułem wynagrodzenia z §12 rozp. Min. Spr. z 28 czerwca 2004 roku – kwotę 12,00 zł
 oraz 22% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w kwocie 2,64 zł

Wrocław, dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-12-21)



NOTARIUSZ
Adamita Czyniecka
 sgr Adamita Czyniecka