



Wrocław 21.10.2011 r.

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Komfort-Klima” S.A. na dzień 16 listopada 2011 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 16 listopada 2011 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Krzysztofa Buk w Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10 (03-841 Warszawa).

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień 31 października 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

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.

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 NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego 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 NWZ 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 NWZ, 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 **pomiedzy dniem ogłoszenia o NWZ 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 Nadzwyczajnym 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.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

§ 5 ust. 1

Uzupełnienie dotychczasowej treści:

- 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, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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 funduszków 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.

§ 8 ust. 1

Dotychczasowa treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.060.000,00 zł (słownie: jeden milion 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:

d) 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,

e) 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,

f) 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

Proponowana treść:

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

§ 8 ust. 4

Dodaje się nowy ustęp 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.”

§ 23

Dotychczasowa treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, powoływanych w następujący sposób:

a) Tak długo jak akcjonariusz Robert Kopeć posiada nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji Spółki, tak długo powołuje i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym trzech członków Rady Nadzorczej.

b) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.”

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji wynoszącej 5 lat.

Proponowana treść:

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.