



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CENTRUM KLIMA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 maja 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej: Magdaleną Karpińską.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 15/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Urszulę Jakrzewską.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 14/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Głowackiemu z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 12/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Urszuli Jakrzewskiej z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Perendyk z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Karolinie Nair z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 09/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klinke z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 08/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Karpińskiej z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 07/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Stanisławowi Jakrzewskiemu z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.525.229 akcji, co stanowi 29,65 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.525.229, w tym 2.525.229 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 06/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Perendykowi z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.476.722 akcji, co stanowi 29,08 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.476.722, w tym 2.476.722 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 05/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przeznaczenia zysku ujawnionego w księgach rachunkowych Spółki jako zysk z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 3.975.484,12 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy) na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 04/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 6.648.211,20 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jedna złota i dwadzieścia groszy), zostanie podzielony w ten sposób, że:</p> <p>a) kwota 2.814.829,95 zł (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki;</p> <p>b) kwota 3.833.381,25 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (dywidenda wyniesie 45 groszy na każdą akcję Spółki).</p> <p>Dzień dywidendy ustala się na 2 czerwca 2011 roku i postanawia się, że 5/9 dywidendy zostanie wypłacone do dnia 16 czerwca 2011 roku, zaś pozostałe 4/9 dywidendy zostanie wypłacone w terminie do dnia 30 sierpnia 2011 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 03/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:</p> <p>1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,</p> <p>2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2010 zyskiem w wysokości 6.648.211,20 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych i dwadzieścia groszy), a suma bilansowa na dzień 31.12.2010 roku wyniosła 89.850.559,18 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemnaście groszy);</p> <p>3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzonych przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz</p> <p>4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:</p> <p>1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz</p> <p>2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 na które składa się:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</p> <p>b) bilans,</p> <p>c) rachunek zysków i strat,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,</p> <p>e) zestawienie zmian w kapitale własnym,</p> <p>f) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Tomasza Klinke.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 18/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Jakuba Głowackiego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 19/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Tomasza Klinke. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Jakuba Głowackiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Urszulę Jakrzweską. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym przyjmuje politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, która stanowi Załącznik nr 1 niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 23/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 4000 złotych brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej;</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>b) Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie pełnią funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 2000 złotych brutto każdy za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej;</p> <p>c) Członkowie Komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej, tj. Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 500 złotych brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu odpowiednio Komitetu Audytu lub Komitetu ds. Wynagrodzeń.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 24/05/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia polityki wynagradzania Zarządu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym zatwierdza politykę wynagradzania członków Zarządu Spółki przyjętą przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu dnia 18 kwietnia 2011 roku, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 25/05/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") na podstawie § 32 ust. 1 lit (d) Statutu niniejszym zmienia §18 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>"§ 18.</p> <p>1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji w sposób określony w niniejszym paragrafie.</p> <p>2. Gdy liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na 5 członków, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:</p> <p>(a) akcjonariusz Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie uprawniającej do więcej niż 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest uprawniony do powoływania i - z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej - odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,</p> <p>(b) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków niezależnych, o których mowa w ust. 9 poniżej, powołuje i - z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej - odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>3. Gdy liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na więcej niż 5 członków, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:</p> <p>(a) akcjonariusz Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie uprawniającej do więcej niż 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest uprawniony do powoływania i - z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej - odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej;</p> <p>(b) akcjonariusz Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie uprawniającej do co najmniej 20%, ale nie więcej niż 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest uprawniony do powoływania i - z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej - odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,</p> <p>(c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków niezależnych, o których mowa w ust. 9 poniżej, powołuje i - z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej - odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>4. Uprawnienie akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 lit. (a) oraz ust. 3 lit. (a) i (b), dalej zwanego "Uprawnionym Akcjonariuszem", do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy</p>	<p>PRZECIW</p>

wyłącznie:

(a) odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w trybie, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej;

(b) sytuacji gdy w Radzie Nadzorczej zasiadają członkowie w liczbie odpowiadającej liczbie, na jaką ustalono skład Rady Nadzorczej, przy czym w składzie Rady Nadzorczej nie ma odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza ? wtedy Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez innego akcjonariusza, który w chwili skorzystania z uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej posiadał akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonania uprawnienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej, lecz już ich nie posiada lub nie posiada prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej w takiej liczbie lub odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w ust. 6 poniżej.

5. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. Uprawniony Akcjonariusz zobowiązany jest wraz z oświadczeniem, o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, przedstawić dowód posiadania akcji w liczbie uprawniającej do powołania członków Rady Nadzorczej.

6. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykonał w całości lub w części swojego uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej, w związku z czym pełny skład Rady Nadzorczej nie może być zapewniony, a Uprawniony Akcjonariusz ten nie złożył oświadczenia o powołaniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej najpóźniej do chwili otwarcia dyskusji nad punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej ma prawo na tym posiedzeniu wybrać taką liczbę członków Rady Nadzorczej, aby zapewnić jej pełny skład.

7. Prawo Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ustępie 6 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy skutek podjęcia uchwały o ustaleniu większej niż 5 (pięć) liczby członków Rady Nadzorczej Uprawniony Akcjonariusz na podstawie ust. 3 lit. (a) niniejszego paragrafu nabywa uprawnienie do powołania dodatkowego członka Rady Nadzorczej.

8. Walne Zgromadzenie może odwołać wyłącznie:

(a) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie;

(b) członka Rady Nadzorczej, który został powołany przez akcjonariusza, który w chwili skorzystania z uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej posiadał akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonania uprawnienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej, lecz na dzień podejmowania przez Walne Zgromadzenie już go nie posiada lub nie posiada prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej w takiej liczbie.

9. Do składu Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni.

10. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

(a) nie jest członkiem Zarządu Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej i nie pełnił takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,

(b) nie jest i nie był w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Przez stanowisko kierownicze wyższego szczebla rozumie się, na potrzeby niniejszego paragrafu, stanowisko dyrektora lub równorzędne, bezpośrednio podległe służbowo Zarządowi, określonym jego członkom bądź zarządowi spółki zależnej lub stowarzyszonej,

(c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki i od akcjonariuszy innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,

(d) nie jest akcjonariuszem Spółki lub nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników jej spółki zależnej,

<p>(e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, jej spółką zależną lub stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej spółką zależną lub stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,</p> <p>(f) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani nie jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność,</p> <p>(g) nie jest obecnie, lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej,</p> <p>(h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub osób opisanych w lit. a) ? g).</p> <p>11. Na potrzeby ust. 10 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.</p> <p>12. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 10 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>13. Rada Nadzorcza w skład, której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmuje działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu jest skuteczna z chwilą zarejestrowania zmiany przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.400.951 głosów "za", 300.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 02/05/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do</p>	<p>ZA</p>

<p>podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku wraz z oceną jej działalności w roku 2010.</p> <p>6. Przedstawienie i omówienie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.</p> <p>8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.</p> <p>9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku ujawnionego w księgach rachunkowych Spółki jako niepodzielony zysk z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału zapasowego.</p> <p>10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>15. Omówienie przyjętej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą polityki wynagradzania członków Zarządu Spółki.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 18 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 01/05/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26/05/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.</p> <p>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") na podstawie § 31 ust. 2 Statutu niniejszym:</p> <p>a) zmienia §1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>"Walne Zgromadzenie Spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Wieruchowie odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.</p> <p>2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:</p> <p>(a) "KSH" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),</p> <p>(b) "Spółka" oznacza spółkę CENTRUM KLIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w</p>	<p>ZA</p>

<p>Wieruchowie, (c) "Statut" oznacza Statut Spółki, (d) "Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia, (e) "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie" oznacza Walne Zgromadzenie Spółki, (f) "Zarząd" oznacza Zarząd Spółki"</p> <p>b) zmienia §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.700.951 akcji, co stanowi 55,18 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.700.951, w tym 4.700.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
---	--