



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CENTRUM KLIMA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 września 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 01/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie rezygnacji z wyborów Komisji Skrutacyjnej</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.699.951 akcji, co stanowi 55,17% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.699.951, w tym 4.699.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p> <p>Uchwała nr 02/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Aleksandra Wójcika. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.699.951 akcji, co stanowi 55,17% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.699.951, w tym 4.699.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 02/08/2011 Zarządu spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Wieruchowie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia Zarząd Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (?Spółka?) niniejszym uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zarząd Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt.5) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym o rozpoczęciu przez Spółkę skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji własnych Spółki będzie przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>1. Skup akcji własnych obejmuje w pełni pokryte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) 2. Realizacja skupu akcji odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad przejrzystości i ładu korporacyjnego oraz odpowiednich przepisów prawa. 3. Zdaniem Zarządu Spółki obecny poziom wyceny rynkowej Spółki znacząco odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu akcji po cenach z dyskontem do tej wartości</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Spółki.</p> <p>4. Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych w dniu 27 sierpnia 2011 roku.</p> <p>5. Przedmiotowy skup akcji będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 27 sierpnia 2012 roku.</p> <p>6. Spółka może nabywać akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 7 % kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień wykupu.</p> <p>7. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 6,00 zł (sześć złotych 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) za jedną akcję. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.</p> <p>8. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na nabycie akcji własnych obejmująca, prócz ceny skupowanych akcji własnych również koszty ich nabycia, nie przekroczy 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100).</p> <p>9. W ciągu jednego dnia Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu ustalanego jako średnia dzienna wielkość wolumenu obrotu w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu. Mając na uwadze niską płynność akcji Spółki, wskazany próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), może zostać przekroczony po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, przy czym Spółka nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu obrotu, obliczonego na zasadach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.</p> <p>10. Zarząd kierując się interesem Spółki może:</p> <p>a) zakończyć nabywanie akcji przed datą określoną w pkt 5 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,</p> <p>b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.</p> <p>11. Zarząd Spółki postanawia jednocześnie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie między innymi uchwały o zatwierdzeniu skupu akcji własnych dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki</p>	
<p>Uchwała nr 03/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Nadzwyczajne 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 podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji</p>	<p>ZA</p>

<p>własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.</p> <p>7. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>8. Wolne wnioski.</p> <p>9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.699.951 akcji, co stanowi 55,17% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.699.951, w tym 4.699.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 04/09/2011</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 326 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza:</p> <p>a) warunki nabywania akcji własnych określone uchwałą Zarządu Spółki ("Uchwała Zarządu") z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,</p> <p>b) skup akcji własnych dokonany na podstawie i w granicach przewidzianych w Uchwale Zarządu Spółki,</p> <p>c) wszelkie czynności faktyczne i prawne podjęte przez Zarząd Spółki w celu wykonania Uchwały Zarządu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.699.951 akcji, co stanowi 55,17 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.699.951, w tym 4.399.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 05/09/2011</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel</p> <p>§ 1</p> <p>[Skup akcji własnych]</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), art. 362 § 2 KSH i 393 pkt 6) KSH w związku z Dyrektywą 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub zaoferowania pracownikom lub współpracownikom Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej Uchwały ("Program Skupu Akcji Własnych" lub "Program").</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.666,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).</p> <p>3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 14 września 2012 roku, z tym zastrzeżeniem, iż skup akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z ust. 4 niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Skupu Akcji Własnych przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, jak również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.</p> <p>4. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) obejmującej prócz ceny skupowanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.</p> <p>5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 6,00 zł (sześć złotych 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) za jedną akcję. Cena nabycia akcji własnych nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych.</p> <p>6. Spółka nabywać będzie akcje własne w ilości nie przekraczającej dziennie 25 % (dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stosownie do wymogów Rozporządzenia, przy czym szczegółowe parametry zostaną podane w Programie Skupu Akcji Własnych. Mając na uwadze niską płynność akcji Spółki, wskazany próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), może zostać przekroczony z zachowaniem warunków wskazanych w art. 5 ust. 3 Rozporządzenia, to jest po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, przy czym Spółka nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu obrotu, wskazanego w Programie, ustalonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia.</p> <p>7. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) składanie zleceń maklerskich, 2) zawieranie transakcji pakietowych, 3) ogłoszenie wezwania. <p>§ 2</p> <p>[Upoważnienie Zarządu]</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały i nabycia akcji własnych w trybie określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH i na zasadach wskazanych w niniejszej Uchwale, a w szczególności do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą i uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych.</p> <p>§ 3</p> <p>[Utworzenie i użycie kapitału rezerwowego]</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH i § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tworzy się kapitał rezerwowy - "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą. 2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100). 3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały i Programu Skupu Akcji Własnych. 4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 ? 3 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 4.000.000,00 	
---	--

<p>zł (cztery miliony złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa w niniejszym paragrafie.</p> <p>5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.699.951 akcji, co stanowi 55,17% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.699.951, w tym 4.399.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 300.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 07/09/2011</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.</p> <p>w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2011 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.699.951 akcji, co stanowi 55,17% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.699.951, w tym 4.699.951 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>