



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CENTRUM KLIMA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 01/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika.2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
<p>Uchwała nr 02/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:<ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną jej działalności w roku 2011.6. Przedstawienie i omówienie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011.10. Omówienie kwestii czy Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym czy konieczne są zmiany Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.11. 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.12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
<p>Uchwała nr 03/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:<ol style="list-style-type: none">1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, którego części stanowią:	ZA

<p> sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2011 zyskiem w wysokości 8.087.659,18 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy), a suma bilansowa na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 92.124.317,73 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze);</p> <p>2) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzonych przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz</p> <p>3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:</p> <p>opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) rachunek zysków i strat, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, f) informacja dodatkowa.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 04/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 05/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011</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 2011 w wysokości 8.087.659,18 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy), zostanie podzielony w ten sposób, że</p> <p>a) kwota 3.852.522,68 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki;</p> <p>b) kwota 4.235.136,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie więc 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki, na którą zgodnie z przepisami prawa może być wypłacona dywidenda. Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych, przy czym wyjaśnia się, iż na dzień podejmowania niniejszej uchwały Spółka posiada 48.352 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje własne i stan ten nie ulegnie zmianie do dnia dywidendy, a więc dywidenda zostanie wypłacona z 8.470.273 (słownie: ośmiu milionów czterystu siedemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki.</p>	ZA

<p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić dzień dywidendy na 23 kwietnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 maja 2012 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 06/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 07/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 08/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 09/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Woźniakowi z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 14/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S. w sprawie ustalenia czy Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym postanawia, że na chwilę obecną nie jest konieczne zapewnienie przez Spółkę akcjonariuszom Spółki możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym nie jest konieczna ani zmiana Statutu ani Regulaminu Walnego Zgromadzenia w tym zakresie. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia tym samym, że Spółka nie będzie stosować zasady nr 10 z IV części "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" stanowiących załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. 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 14 marca 2012 roku, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>