

*Projekt uchwały nr 41/06/2016 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
dn. 30.06.2016 roku*

**UCHWAŁA NR 41/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) uchwała co następuje:

1. Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.643.189,11 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 11/100) złotych tj. z kwoty 72.863.778,42 zł (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) do kwoty 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) poprzez emisję 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja (dalej: Akcje serii F).
2. W interesie akcjonariuszy pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii F. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksem spółek handlowych sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru.
3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. 2014, poz. 94 (dalej: "Ustawa o obrocie").
5. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i pisemnego jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Spółka zawrze umowy objęcia Akcji serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku.
7. Cena emisyjna Akcji serii F równa jest wartości nominalnej i wynosi 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy).
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji serii F, w szczególności do:
 - a. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F,
 - b. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii F,
 - c. ustalenia zasad przydziału Akcji serii F,
 - d. dokonania przydziału Akcji serii F,
 - e. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii F,
 - f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 2.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 1382) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna wyraża zgodę:
 - a. na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii F, a także praw do Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b. złożenie Akcji serii F, a także praw do Akcji serii F do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW),
 - c. dokonanie dematerializacji Akcji serii F, a także praw do Akcji serii F w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii F, a także praw do Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b. Złożenie Akcji serii F oraz praw do Akcji serii F do depozytu prowadzonego przez KDPW,
 - c. Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dematerializację Akcji Spółki serii F oraz praw do Akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW Akcji serii F, a także praw do Akcji serii F stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 - d. podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:
 - a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.