

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016), w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołtatajowskiej nr 13 (trzyście), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **Columbus Energy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425536 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć), adres Zarządu: 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołtatajowskiej nr 13, NIP 9452169216, REGON 122442261, notariusz **Tomasz Kot** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), był obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 14.15 (czternastej minut piętnaście) – Pan Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Spółki, wobec braku innych osób uprawnionych do otwarcia Zgromadzenia, który zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono jedynie kandydaturę Pana Januarego Ciszewskiego, wobec tego poddano pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30. czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Januarego Ciszewskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 1/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden

tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Pan January Ciszewski został jednomyślnie wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia January Ciszewski, używający imienia January, syn [redacted] zamieszkały w [redacted] PESEL 71060606417, jest notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 (czternasta) w Krakowie, przy ulicy Kuźnicy Koflątajowskiej nr 13 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raporty EBI nr 31/2016 z 2 czerwca 2016 roku i EBI nr 32/2016 z 10 czerwca 2016 roku oraz ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. W ramach realizacji punktu 4 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

**UCHWAŁA NR 2/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**„§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wobec faktu, że w zgromadzeniu uczestniczą jedynie dwie osoby reprezentujące trzech akcjonariuszy, odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza obowiązki w tym względzie Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 2/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**UCHWAŁA NR 3/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w

Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Przedstawienie porządku obrad. -----

6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.)



KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 w 2015 roku. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w 2015 roku. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015, -----

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015, -----

c. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 w roku obrotowym 2015, -----

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015, -----

e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015, -----

f. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2015, -----

g. ustalenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zgodnie z przyjętym Planem Połączenia, -----

h. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

j. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----



1  
1  
1  
2  
K

- k. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- l. dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h., -----
- m. zmiany Statutu Spółki, -----
- n. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- o. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,
- p. 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. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 3/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 3/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

**UCHWAŁA NR 4/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015 „Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejmującej za rok obrotowy 2015, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 4/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 4/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 5/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.**

**(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki przejmującej za rok obrotowy 2015, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans, -----
3. rachunek zysków i strat, -----



4. rachunek przepływów pieniężnych, -----  
 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----  
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----  
 wykazujące: -----  
 1. zysk netto w kwocie 1 274 808,94 złotych, -----  
 2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 2 083 128,34 złotych, -----  
 3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 35 040,07  
 złotych, -----  
 4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 375 023,44 złotych. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 5/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 5/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

## UCHWAŁA NR 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A.

(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 w roku obrotowym 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), postanawia aby wypracowany przez Spółkę przejmującą w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zysk netto w wysokości 1 274 808,94 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 6/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 6/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 7/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejmowanej za rok obrotowy 2015, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 7/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 7/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----





**UCHWAŁA NR 8/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.  
**KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki przejmowanej za rok obrotowy 2015, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans, -----

3. rachunek zysków i strat, -----

4. rachunek przepływów pieniężnych, -----

5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----  
 wykazujące: -----

1. zysk netto w kwocie 1 038 884,32 złotych, -----

2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 9 506 364,92 złotych, -----

3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 415 018,98 złotych, -----

4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 050 800,72 złotych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 8/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 8/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 9/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A.**  
**KRS 0000425536 w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), postanawia aby wypracowany przez Spółkę przejmowaną w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zysk netto w wysokości 1 038 884,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 09/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 09/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 10/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia programu motywacyjnego dla pracowników i**  
**współpracowników**



**zgodnie z przyjętym Planem Połączenia**

„Zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 26 października 2015 roku, zatwierdzonym w dniu 04 stycznia 2016 roku przez Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz 04 stycznia 2016 roku przez Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała program motywacyjny dla pracowników i współpracowników, Członków Zarządu i Prokurentów Spółki, menadżerów i kierowników sprzedaży i innych osób mających wpływ na rozwój Spółki polegający na tym, że: -----

a) Spółka w momencie osiągnięcia kapitalizacji na poziomie 100.000.000,- zł (sto milionów złotych) i osiągnięciu co najmniej 70.000.000,- zł (siedemdziesiąt milionów złotych) przychodu w danym roku obrotowym wyemituje akcje kolejnej serii, -----

b) akcje zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej, adresowanej do osób określonych powyżej; akcje Spółki zostaną objęte przez adresatów po cenie nominalnej.

szczegółowe zasady programu motywacyjnego określi Rada Nadzorcza, która zatwierdzi również wskazane przez Zarząd osoby uprawnione wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 10/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 10/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 11/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 11/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 11/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 12/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz oddelegowanemu z Rady Nadzorczej Spółki przejmującej do pełnienia przez niego



funkcji Prezesa Zarządu Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 30 kwietnia 2015 roku do 02 lipca 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 12/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 12/06/2016 została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: --

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Januaremu Ciszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 02 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 13/06/2016 oddano łącznie 164.955.428 (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 164.955.428 (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 61,12% (sześćdziesiąt jeden i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. January Ciszewski nie uczestniczył w głosowaniu z akcji własnych. Uchwała nr 13/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.---

**UCHWAŁA NR 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.**  
**(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Grażynie Brewczyńskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 19 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 14/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 14/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 15/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**



**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

wyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Krakowie – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Dorocie Denisewczyńskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 19 marca 2015 roku. -----

**§ 2.**

uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 15/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 15/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 16/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

wyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Krakowie – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Edwardowi Brewczyńskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 19 marca 2015 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 16/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 16/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

## UCHWAŁA NR 17/06/2016

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.

(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2015

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Iwonie Ciszewskiej-Kura z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----



W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 17/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 17/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 18/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 08 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, przy uwzględnieniu okresu od 30 kwietnia 2015 roku do 02 lipca 2015 roku, w którym Pan Tomasz Wykurz został oddelegowany z Rady Nadzorczej spółki przejmującej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki przejmującej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 18/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie

głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 18/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 19/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Dominikowi Waligórskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 08 kwietnia 2015 roku do 01 czerwca 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 19/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 19/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 20/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Michałowi Gondek z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 08 kwietnia 2015 roku do 01 czerwca 2015 roku. --

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 20/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 20/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 21/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako

spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Izabeli Dorosińskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 08 kwietnia 2015 roku do 01 czerwca 2015 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 21/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 21/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

## UCHWAŁA NR 22/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.

(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2015.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Edwardowi Kóska z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 22/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów

osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 22/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 23/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.**

**(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania**

**obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Arturowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 23/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 23/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 24/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
(dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Witoldowi Indrychowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmującej i wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 24/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 24/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 25/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. KRS  
0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 25/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 25/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 26/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.**

**KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

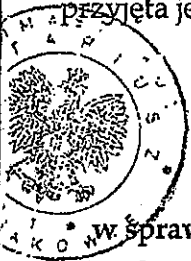
„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Dorocie Denis-Brewczyńskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 15 stycznia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 26/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 26/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 27/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.**

**KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Grażynie Brewczyńskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 15 stycznia 2015 roku. ---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. ---

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 27/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 27/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 28/06/2016**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 15 stycznia 2015 roku do 13 lipca 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 28/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 28/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 29/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Elżbiecie Zielińskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 27 maja 2015 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 29/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 29/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 30/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.  
„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Izabeli Dorosińskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 27 maja 2015 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 30/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów

osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 30/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

#### UCHWAŁA NR 31/06/2016

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.

KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Dominikowi Waligórskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 27 maja 2015 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 31/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 31/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

#### UCHWAŁA NR 32/06/2016

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  
„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 32/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 32/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 33/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.  
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  
„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki

przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Iwonie Śmigiel z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 33/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 33/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 34/06/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.**

**KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

**Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Piotrowi Ciepły z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 34/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 34/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 35/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.**

**KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: —

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 35/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 35/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 36/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.**

**KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 36/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 36/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 37/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z tym, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 nie dochowała wymogów kapitałowych wynikających z art. 397 K.s.h. dotyczących wysokości kapitału własnego co wynika przede wszystkim z ujemnych wyników finansowych z lat ubiegłych, podejmuje niniejszą uchwałę o dalszym istnieniu Spółki jednocześnie zatwierdzając przedstawione przez Zarząd strategię rozwoju działalności i prognozy finansowe Spółki na lata 2016-2020 pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 11/05/2016 z dnia 30 maja 2016 roku i upoważnia Zarząd Spółki do jej realizacji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 37/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 37/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 38/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 25 ust. 5) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści następującej: -----

„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”, -----  
oraz nadaje się nowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: -----

„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego



Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”, -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki: -----

„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostreżnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”, -----

oraz nadaje się nowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki: -----

„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.” -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.”. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 38/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 38/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 39/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 25 ust. 5) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 39/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 39/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/06/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W  
KRAKOWIE**

**Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R.**

**Statut Spółki**

**COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Krakowie KRS 0000373608**

**(tekst jednolity)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1.

1. Firma Spółki brzmi: Columbus Energy Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może również używać skrótu Columbus Energy S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Columbus Energy S.A. -----

§2.

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. -----

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno – prawnych. -----

4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej. -----

5. Założycielami Spółki są: -----

1) ŁUKASZ MALETZ, -----

2) PIOTR RURARZ. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §5.

1. Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: -----

1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; -----

2) PKD – 24 – Produkcja metali; -----

3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń; -----

4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----

6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; -----

7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne; -----

8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; -----

9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----

10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; -----

11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza; -----

12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----

13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych; -----

14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----

- 15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- 16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
- 18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
- 19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; -----
- 21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe; -----
- 22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----
- 24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa; -----
- 25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; -----
- 26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- 27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- 30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych; -----
- 32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet; -----
- 33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie; -----
- 34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----
- 35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; -----
- 36) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
- 37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
- 38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----

- 39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
- 42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek; -----
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----
- 45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet; -----
- 46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
- 55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----
- 57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna; -----

- 65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; -----
- 66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
- 67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
- 68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -----
- 71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -----
- 72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center); -----
- 73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
- 76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- 78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- 80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; -----
- 81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- 82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- 83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- 84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----

- 90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
- 102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; -----
- 103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- 104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną; -----
- 105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----
- 106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; -----
- 107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----
- 108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy; -----
- 110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; -----
- 112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; -----
- 114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów; -----
- 115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. --

2. Jeżeli do prowadzenia działalności danego rodzaju potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, działalność będzie prowadzona dopiero po ich uzyskaniu. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na: -----

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 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 B0.000.001 do B5.002.400 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 C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda; -----

d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 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 E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda; -----

#### §7.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----

4. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania



prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz

zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----

8. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

#### §8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art.442 i następných Kodeksu spółek handlowych. -----

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. -----

#### §9.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

## §10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżania kapitału zakładowego. -----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

## §11.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

## A. ZARZĄD

## §12.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2. -----
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie Członków Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa wynagrodzenie jego Członków. -----
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. -----

#### §13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

#### §14.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej. -----

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są: -----

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie, -----

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. -----

#### §15.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

#### B. RADA NADZORCZA

##### §16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji Członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. -----

3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----

##### §17.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. -----

##### §18.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej wskazując proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

#### §19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----
  - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, -----
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w paragrafie 19 a) i 19 b), -----

- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, ---
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, -----
- g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, -----
- l) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej, -----
- ł) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej, -----
- m) udzielanie zgody na powołanie prokurenta, -----
- n) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku z powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, -----
- o) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji." -----

## §20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. ----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym stanowi art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

## §21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki. ---

## §22.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że niniejszy Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do powzięcia danej uchwały. -----

## §23.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

## §24.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

## §25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana Statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 10) umorzenie akcji, -----



- 11) tworzenie funduszy celowych, -----
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

#### V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

##### §26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku). -----

##### §27.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

##### §28.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na: -----
  - 1) kapitał zapasowy, -----
  - 2) dywidendę, -----
  - 3) kapitał rezerwowy, -----
  - 4) fundusze celowe Spółki. -----

#### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### §29.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

##### §30.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” chyba, że przepisy prawa zobowiązują ją będą do zamieszczenia ogłoszeń w inny sposób.”. -----



**UCHWAŁA NR 40/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji do obrotu na rynku regulowanym, tj. przeniesienia dotychczas wyemitowanych, zdematerializowanych i wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu (tzw. NewConnect) akcji serii A, B jak i nie wprowadzonych do obrotu i jeszcze niezdematerializowanych akcji serii C, D, E. -----

§ 2.

W związku z § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. Przeniesienia wszystkich akcji Spółki serii A, B notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E Spółki do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
3. Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, zmierzających do dematerializacji akcji serii C, D i E, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów, dotyczących depozytu akcji serii C, D i E. -----
4. Podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 40/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden

tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 40/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.

**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 Kodeksu 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 uchwala, 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.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian. -----

## § 5.

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 41/06/2016 oddano łącznie 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów z 171.831.134 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 63,67% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 41/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

VI. 1. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte o godzinie 15.30 (piętnastej minut trzydzieści). -----

VII. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności. -----

2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

VIII. Pobrano: -----  
 podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) w kwocie 18.196,00zł, przy ustaleniu podstawy opodatkowania na kwotę 3.639.149,11 zł, to jest przy odliczeniu od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 3.643.189,11 zł: -----

a. kwotę 3.690,00 zł stanowiącą wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, -----

b. kwotę 250,00 zł stanowiącą wysokość opłaty sądowej od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, -----

c. kwotę 100,00 zł stanowiącą wysokość opłaty za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 3, § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 3.000,00zł, -----



- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt.1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) w stawce 23 % w kwocie 690,00zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 21.886,00 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy).-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście) w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016) o godzinie 18:43 (osiemnastej minut czterdzieści trzy).-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac

Notariusze, Spółka cywilna

31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11

tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 6651 /2016.-----

Wypis ten wydano: Spółce

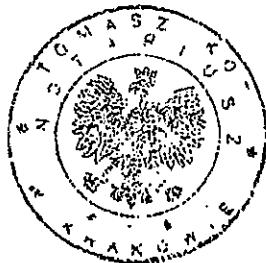
Pobrano:-----

-tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., 237) kwotę 60,00 zł,-----

-podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 13,80 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----

Kraków, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016).-----



mgr Tomasz Kot

NOTARIUSZ