

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017), w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzieści), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373608 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem), adres Zarządu: 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej nr 13, NIP 9492163154, REGON 241811803, **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 12.15 (dwunasta piętnaście) – Pan Łukasz Górski – Wiceprezes 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 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 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 1/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta

dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Pan January Ciszewski został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia January Roman Ciszewski, używający imienia January, syn Romana i Barbary, zamieszkały w _____, przy ulicy PESEL 71060606417, jest notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunasta) w Krakowie, przy ulicy Malwowej nr 30 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 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44 % (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, dające prawo do 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raporty EBI nr 30/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku i ESPI nr 18/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku oraz ogłoszenia na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad.-----

III. Wobec faktu, że w tym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jedna osoba reprezentująca dwóch akcjonariuszy, w ramach realizacji punktu 4 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
przeprowadzenia głosowań**

„§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza jej zadania – przeprowadzenie głosowań - Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchw.

przyję
milion
sześćd
stanow
zakład
milion
uchwa
2/06/20
IV.
sprawi

Zwyczaj
Krakow
1. Otwa
2. Wybó
3. Stwi
jego zdc
4. Wybó
5. Przed
6. Przed
Spółki C
Columb
sprawie
7. Przed
Grupy E
sprawoz
8. Podję
a. zatwic
rok obro

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 2/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 2/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

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

UCHWAŁA NR 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 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. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,-----

- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- e. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2016,-----
- f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016,-----
- g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016,-----
- h. pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016,-----
- i. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
- j. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
- k. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
- l. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
- m. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
- n. dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.,-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 3/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem

uchwa
3/06/2
V.
podda

w sp

„Na p
uchwa

Zwycz
Krakow
obrotow
do 31 g

Uchwa

przyjęci
milionó
sześćdz
stanowi
zakłado
milionó
uchwały
4/06/201

w spraw

„Na pod
dnia 29 w

uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 3/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

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

UCHWAŁA NR 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016

„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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 4/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 4/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016

„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 po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 160.815,00 zł, (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset piętnaście złotych),-----

2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 75.992.248,26 zł, (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia sześć groszy),-----

3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.768.807,08 zł, (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedem złotych osiem groszy),-----

4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 72.158.134,53 (siedemdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 5/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 5/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w spr

„Na po
uchwał

Zwyczaj
Krakow
Columb
okres oc

Uchwał

przyjęci
milionów
sześćdzi
stanowi
zakładow
milionów
uchwały
6/06/2017

w

finan

„Na pod
dnia 29 w

Zwyczajn
Krakowie
obrotowy
roku do 3
1. wp

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016.**

„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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 6/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 6/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016**

„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 po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 68.971,55 zł, (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 75.960.170,88 zł, (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy),-----
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.808.691,69 zł (jeden milion osiemset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 72.066.291,08 złotych. (siedemdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych osiem groszy),-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 7/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 7/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2016.

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

§ 1.

Zwyczaj
Krakow
roku ob
tysięcy

Uchwał

przyjęci
milionó
sześci
stanowi
zakładow
milionó
uchwały
8/06/2017

w spra

„Na pod
uchwała

Zwyczajn
Krakowie
dla Krak
Sądoweg
spółki pr
przejmow
przejmow
1 stycznia

Uchwała w

przyjęciem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia aby wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zysk netto w wysokości 160.815,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset piętnaście złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 8/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 8/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016.

„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 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 9/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć

milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 9/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016.

„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 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 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,-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 10/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które

stanowi
zakłado
milionów
uchwały
10/06/20

w

„Na pod

Zwyczaj
Krakowi
dla Krak
Sądoweg
spółki pr
przejmow
od 1 sty
milion p
groszy) z

Uchwała

przyjęci
milionów
sześćdies
stanowią
zakładow
milionów
uchwały,
11/06/2017

stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 10/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę Columbus Energy S.A.

KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016.

„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, że strata osiągnięta przez Spółkę przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku w wysokości 1.056.317,78 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta przez spółkę przejmującą.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 11/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 11/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 12/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 12/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 13/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć

milionów
sześćdziesiąt
stanowią
zakładowe
milionów
uchwały,
13/06/2017

w spra

„Na pods

Zwyczajne
Krakowie
pełnienia
obowiązk

Uchwała w

przyjęciem
milionów
sześćdziesiąt
stanowią
zakładowe
milionów
uchwały, n
14/06/2017

w spraw

milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 13/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 14/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 14/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Iwonie Ciszewskiej - Kura z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 15/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 15/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Edwardowi Kóska z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 16/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału

zakładow
milionów
uchwały
16/06/201

w spra

„Na po

Zwyczajn
Krakowie
Ęrsztoro
wykonani

Uchwała w

przyjęciem
milionów
sześćdzies
stanowią
zakładowe
milionów
uchwały, n
17/06/2017

w spraw

„Na pod

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 16/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Arturowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 17/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 17/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Witodowi Indrychowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.. ----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 18/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 18/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Iwonie Śmigiel z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 30 maja 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 19/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem

uchwały,
19/06/2017

w spra

„Na pods

Zwyczajn
Krakowie
pełnienia
obowiązk

Uchwała w

przyjęciem
milionów

sześćdzes

stanowią

zakładowe
milionów

uchwały, r
20/06/2017

w spraw

„Na podsta

Zwyczajne
Krakowie w

uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 19/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 20/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 20/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z

pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 21/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 21/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 22/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 22/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

w spraw

„Na pod

Zwyczajne

Krakowie

przez nieg

okresie od

Uchwała w

przyjęciem

milionów

sześćdziesi

stanowią 5

zakładowę

milionów s

uchwały, n

23/06/2017 z

w sprawi

al

„Na podstav

Zwyczajne

Krakowie w

pełnienia p

obowiązków

UCHWAŁA NR 23/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Leszkowi Leńko z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 23/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 23/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 24/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 29 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 24/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 24/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 25/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Januszowi Sterna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 29 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 25/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 25/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 26/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w spr
00004

„Na podst

Zwyczajne
Krakowie,
dla Krakow
Sądowego
spółki prze
przejmowa
Górskiemu
wykonania

Uchwała w

przyjęciem

milionów s

sześćdziesią

stanowią 5

zakładoweg

milionów s

uchwały, ni

26/06/2017 z

w sprawie

KRS 00004

„Na podsta

Zwyczajne W

Krakowie, w

dla Krakowa

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. KRS
0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 26/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 26/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 27/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 27/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 27/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 28/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 28/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć

milionów
sześćdzies
stanowią
zakładowe
milionów
uchwały,
28/06/2017

w spraw
KRS 0000

„Na podsta

Zwyczajne
Krakowie,
dla Krakow
Sądowego
spółki prze
przejmowan
pełnienia p
wykonania

Uchwała wo
przyjęciem
milionów s
sześćdziesią
stanowią 58
zakładowego
milionów sz
uchwały, ni
29/06/2017 zc

milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 28/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 29/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

„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 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 29/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 29/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 30/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 30/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 30/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 31/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

„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 Krakow
Sądowego
spółki prze
przejmowa
z pełnieni
wykonania

Uchwała w

przyjęciem
milionów s
sześćdziesia
stanowią 5
zakładoweg
milionów s
uchwały, ni
31/06/2017 z



Zwyczajne W
Krakowie, w
S.A. nie doch
wysokości k
finansowych
jednocześnie
prognozy fir
realizacji.-----

Uchwała wch

przyjęciem u
milionów sze

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 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 31/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 31/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 32/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z tym, iż na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka Columbus Energy S.A. 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 i upoważnia Zarząd Spółki do jej realizacji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 32/06/2017 oddano łącznie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, z 165.600.428 (sto

sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, które stanowią 58,44% (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 165.600.428 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 32/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

VI. 1. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte o godzinie 12.40 (dwunasta czterdzieści). -----

VII. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności.-----
2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

VIII. Pobrano: -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 ust. 1 pkt 2) i 17 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 700,00 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 161,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

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



LISTA OBECNOŚCI

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 12:00

Liczba i rodzaj posiadanych akcji

które
 pitału
 t pięć
 ęciem
 ała nr
 obrad
 dzinie
) i 17
 prawie
 kwocie
 a pkt 1
 1 r. nt
 ch).
 adzenia

LISTA OBECNOŚCI
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie
 w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 12:00

Lp.	Akcjonariusz	Liczba i rodzaj posiadanych akcji				Liczba akcji na zgromadzeniu	Liczba głosów na zgromadzeniu	Podpis
		Akcje na okaziciela nie zdematerializowane serii C	Akcje na okaziciela nie zdematerializowane serii D	Akcje na okaziciela nie zdematerializowane serii E	Akcje na okaziciela zdematerializowane			
1	Prime2 Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Augusta 5/1, 31-504 Kraków	-----	-----	93 680 428	-----	93.680.428 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem)	93.680.428 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem)	
3	JR HOLDING Spółka Akcyjna ul. Malwowa 30 30-611 Kraków	-----	-----	71 920 000	-----	71.920.000 (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy)	71.920.000 (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy)	

SUMA:

PUSTOSTRONA

PUSTA STRONA



F
V
E
-
r
s
2
-
u
2
E
g
K
s

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 m 553 /2017. -----

Wypis ten wydano: *Spółce*

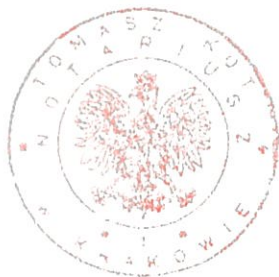
Pobrano: -----

-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., poz. 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 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w stawce 23 % w kwocie 13,80 zł.-----

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

Kraków, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017).-----



[Signature]
mgr Tomasz Kot
NOTARIUSZ