

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 18 października 2017 roku.

UCHWAŁA NR 1/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1/10/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1/10/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],

- [...],

- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2/10/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2/10/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgody na dematerializację akcji serii G, praw do akcji serii G oraz zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotychczas wyemitowanych akcji, akcji serii G, praw do akcji serii G oraz w sprawie zmiany statutu,

- c. zmiany Statutu,
- d. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- e. zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej dokonanych uchwałą nr 3/03/2017 z dnia 31 marca 2017 roku Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3/10/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3/10/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 4/11/2016

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Uchyła się w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie nr 4/11/2016 z dnia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4/10/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 4/11/2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4/10/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 4/11/2016.

Treść instrukcji*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgody na dematerializację akcji serii G, praw do akcji serii G oraz zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotychczas wyemitowanych akcji, akcji serii G, praw do akcji serii G oraz w sprawie zmiany statutu

§ 1.

Stosownie do art. 430 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o Obrocie”), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwała co następuje:

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) i nie większą niż 16.200.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych i zero groszy) tj. z kwoty 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) do kwoty nie mniejszej niż 76.506.967,80 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 92.706.967,53 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy groszy) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż

60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) o numerach od G 00.000.001 do nie więcej niż G 60.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii G”).

2. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Akcje Serii G mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

4. Akcje Serii G zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki (dalej: „Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii G oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, w tym Akcji Serii G, oraz praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z powyższym Akcje Serii G nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja).

5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2017, Akcje Serii G będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłaty za rok obrotowy 2017 na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki, tj. od 1 stycznia 2017 r.; oraz
- b. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy, na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2017, lecz przed dniem, o którym mowa w podpunkcie c) poniżej (tj. dniem przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2018 lub późniejszy), Akcje Serii G będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłat za rok obrotowy 2018, tj. od 1 stycznia 2018 r., na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki; oraz
- c. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2018 lub późniejszy, na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, Akcje Serii G będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłat za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki.

6. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G przysługującego akcjonariuszom oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G, a w szczególności do:

- a. ustalenia ceny emisyjnej (bądź cen emisyjnych) Akcji Serii G, w tym przedziału cenowego i/lub ceny maksymalnej Akcji Serii G,
- b. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G,
- c. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii G stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii G

- oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii G wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
- d. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G,
 - e. podjęcia decyzji w przedmiocie odwołania, zawieszenia lub odstąpienia od oferty publicznej Akcji Serii G,
 - f. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii G, w szczególności umowy gwarantowania oferty lub umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu oraz przeprowadzenia oferty publicznej.
3. Upoważnia się Zarząd na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie w niniejszej uchwale suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie w niniejszej uchwale suma maksymalna tego podwyższenia.

§ 3.

1. Zmienia się statut Spółki (dalej: „Statut”) w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 76.506.967,80 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 92.706.967,53 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy groszy) i dzieli się na:
- a. 10.000.000 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - b. 5.002.400 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - c. 1.000.000 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - d. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - e. 253.163.446 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - f. 13.493.293 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda,
 - g. nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji serii G zwykłych na okaziciela o numerach od G 00.000.001 do nie więcej niż G 60.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda.”
2. Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii G.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
 - a. 10.000.000 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - b. 5.002.400 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - c. 1.000.000 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - d. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - e. 253.163.446 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - f. 13.493.293 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda,
 - g. wszystkich, tj. nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji serii G zwykłych na okaziciela o numerach od G 00.000.001 do nie więcej niż G 60.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda,
 - h. wszystkich, tj. nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) praw do akcji serii G.
2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień ust. 1 powyżej.
3. Postanawia się o dematerializacji wszystkich Akcji serii G tj. nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda oraz wszystkich, tj. nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) praw do akcji serii G.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) Akcji serii G oraz nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) praw do Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
5. Upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w przedmiocie odstąpienia od ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do Akcji Serii G, jak również odstąpienia od zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii G i wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5/10/2017 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5/10/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie zmian Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 25 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się statut Spółki (dalej: „Statut”) w ten sposób, że:

a) § 4 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

§ 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.

b) § 7 ust. 7 pkt 3) Statutu nadaje się następujące brzmienie:

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

c) § 12 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

§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.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie 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 lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

d) § 16 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch 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. 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.

e) § 17 ust. 1 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

§17.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

f) § 18 ust. 5 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

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. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.

g) § 18 ust.7 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

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 oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 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 na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

h) § 28 ust.1 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

i) dodaje się §31 Statutu w brzmieniu:

§ 31.

1. 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.

2. Założycielami Spółki są:

1) ŁUKASZ MALETZ,

2) PIOTR RURARZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6/10/2017 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6/10/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7/10/2017 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7/10/2017.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru do składu Rady Nadzorczej kadencji kończącej się w 2019 r. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8/10/2017 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8/10/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru do składu Rady Nadzorczej kadencji kończącej się w 2019 r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw (ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9/10/2017 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9/10/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 25 pkt 15) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zatwierdza zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalone uchwałą nr 3/03/2017 z dnia 31 marca 2017 roku Rady Nadzorczej Spółki, według przedłożonego i załączonego do Protokołu tekstu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10/10/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10/10/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Columbus Energy S.A. zwołanym na dzień 18 października 2017 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że

pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać nie dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.