

Repertorium A Nr 4146/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (07.06.2019 r.), o godzinie 10:00 w budynku numer 20 przy ulicy ul. Josepha Conrada w Krakowie, na prośbę Zarządu spółki pod firmą **Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej nr 13), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000373608**, NIP 9492163154, REGON 241811803, zwanej dalej „Spółką”, **notariusz Dominika Angerman-Wajda** prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, sporządziła z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki: -----

PROTOKÓŁ

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Pan Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Spółki. -----
Pan Dawid Zieliński poprosił zebranych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Łukasza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
Następnie zarządzono głosowanie nad Uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 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 (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Dawid Zieliński ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

II. 1. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia: -----

- podpisał listę obecności, która została wyłożona zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas trwania Walnego Zgromadzenia, -----

- stwierdził na podstawie listy obecności, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, obecnych jest 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 30.465.606 akcji (30.465.606 głosów), co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego, -----

- powołując się na tę listę obecności oraz ogłoszenie opublikowane w dniu 08.05.2019 roku, na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywana informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² k.s.h., ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało należycie formalnie zwołane i jest zdolne do podjęcia poniższych uchwał. -----

2. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałami o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ze względu na fakt, że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko 6 akcjonariuszy, postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

Zwyc
1. C
2. W
3. S
4. W
5. Pr
6. Rc
dzi
20
fin
z d
7. Prz
spr
Zar
8. Prz
Kaj
obr
9. Pod
a.
b.
c.
d.
e.
f.
e

Dominika
NOT RIUSZ

UCHWAŁA NR 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018. -----
 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - e. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018, -----
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----

- h. powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki nowej III kadencji, -----
- i. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich pozostałych akcji serii A1 Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki, -----
- j. zmian Statutu Spółki dotyczących kapitału zakładowego, wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, -----
- k. innych zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia po przyjęciu powyższego porządku obrad zarządził głosowanie nad Uchwałami o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2018.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: -----

- ✦ sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, -----
- ✦ sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki, -----
- ✦ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- ✦ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- ✦ informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające. -----

wykazujące: -----

- ✦ zysk netto w kwocie 1 419,62 tys. złotych, -----
- ✦ sumę aktywów i pasywów w kwocie 46 007,16 tys. złotych, -----
- ✦ kapitały własne na koniec okresu w kwocie 16 659,62 tys. złotych, -----
- ✦ środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 360,41 tys. złotych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi

„za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 dnia grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: -----



Dominika Anger
NOTARIUSZ

wyka
Uchw
Po pi
Zgrom
„za” z
głosow
w
Na poc
Wajd
Zwycz
od dni
1 419 €
Uchwal
Po prz
Zgroma

- ▼ skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,-
- ▼ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, -----
- ▼ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- ▼ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- ▼ informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne
informacje objaśniające, -----

wykazujące: -----

- ▼ zysk netto w kwocie 1 990,32 tys. złotych, -----
- ▼ sumę aktywów i pasywów w kwocie 46 587,09 tys. złotych, -----
- ▼ kapitał własny na koniec okresu 16 250,45 tys. złotych, -----
- ▼ środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 772,19 tys. złotych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 25 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Wajda

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia aby wypracowany przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto w wysokości 1 419 616,70 złotych przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi

„za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 17.796.985 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw, przy 12.668.621 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 43,97 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----



Dominika A

NOTA

Uchw

Po p

Zgror

„za” z

głoso

Na po

się co

Zwycz

pełnie

obowia

Uchwa

man-

Po pr

Zgror

„za” z

głoso

1.460.7

w spr

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sterna z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 29.004.890 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.004.890 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 71,65 % kapitału zakładowego. Pan Janusz Sterna dysponujący 1.460.716 akcjami nie głosował nad powyższą uchwałą z uwagi na art. 413 k.s.h. -----

UCHWAŁA NR 12/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 13/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

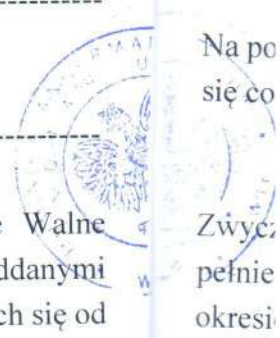
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Lenko z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----



Dominika Angiel
Z
NOTAR

w
Na po
się co
Zwycz
pełnie
okresi
Uchwa
Po prz
Zgrom
„za” z
głosow
Vajd
w s]
z
Na pods
się co na
Zwyczaj
Fersztorc
wykonan
Uchwała

UCHWAŁA NR 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 15/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 16/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.



Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

Dominika A
NOT.

UCHWAŁA NR 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajni
z pełnien
okresie o

Uchwała

Po przepe
Zgromad
„za” z 30
głosowan

w spi

Na podsta
się co nas

Zwyczajn
Indrychow
wykonani

Uchwała
Z

Po przepe
Zgromadz
„za” z 30.
głosowani

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januaremu Ciszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 8 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 18/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Witoldowi Indrychowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 8 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Pana Pawła Urbańskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 20/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Pana Leszka Leńko. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 21/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Pana Januarego Ciszewskiego.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 22/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Pana Witolda Indrychowskiego.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 23/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Pana Marka Sobieskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Pana Jerzego Ogłoszka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 25/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na pods

Wskutek
Spółki p

Uchwała

Po przeje
Zgromad
„za” z 30
głosowan

w spraw
akcji sei
„New
Warsz

Na podstav
wprowadze
publicznyc
z dnia 29 li
(Dz.U. z 20

Zwyczajne
wszystkich
Systemie Ol
Giełda Papi

Zwyczajne
czynności fi

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Pana Radosława Żemło. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 26/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich pozostałych akcji serii A1 Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.

Na podstawie art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286), dalej zwana „UOOIF”), uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich pozostałych akcji serii A1 w ilości 38.336.677 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym w oparciu o przepisy UOOIF, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW). -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich

pozostałych akcji serii A1 w ilości 38.336.677 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, organizowanym w oparciu o przepisy UOOIF, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 27/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących kapitału zakładowego, wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego.

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

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

✎ § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie: -----
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

✎ § 7 ust. 6 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie: -----
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji i/lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

§ 2

1. Opinia Zarządu uzasadniająca upoważnienie do wyłączenia prawa poboru przedstawiona jest poniżej w lit. a. i b.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedmiotową opinię jako własną. -----

a. Motywy ustanowienia kapitału docelowego: -----

i. Postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części. -----

ii. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy.

b. Uzasadnienie: -----

i. Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect a docelowo na Rynku Głównym GPW. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione

jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 28/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie innych zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

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

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

✧ § 16 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie: -----

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

✧ § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie: -----

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

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

2) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne, -----

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

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

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

- 6) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 7) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 8) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 9) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 10) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 11) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, -----
- 12) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
- 13) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 14) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
- 15) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 21) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 22) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 24) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 25) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 28) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 29) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 33) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 34) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 35) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 36) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 39) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 40) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- 44) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
- 45) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
- 46) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
- 47) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 48) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 49) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 50) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 51) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 52) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 53) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
- 54) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----

§ 2.

1. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.465.606 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.465.606 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego.

IV. Z uwagi na brak wolnych wniosków i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.

V. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.

VI. Przewodniczący oświadczył ponadto, że koszty związane ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

VII. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana **Łukasza Dominika Górskiego**, PESEL [REDAKCYJNIE] używającego pierwszego imienia Łukasz, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego [REDAKCYJNIE].

VIII. Pouczono o przepisach ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku), w zakresie obowiązku zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Notariusz nadto wyjaśnił, że elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

IX. Naliczono tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie §9, §16 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2018.272) kwotę w wysokości 1.300 zł.

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DZ.U. z 2019 r. poz. 675) w kwocie 299 zł.

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 1.599 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A Nr 4147/2019

Kancelaria Notarialna
Dominika Angerman - Wajda
Waldemar Wajda Marta Czernicka
Spółka Cywilna
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: *Spółce*

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę *73,80* zł.

Kraków, dnia 07.06.2019 roku.



Dominika Angerman-Wajda
NOTARIUSZ