

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (18-10-2017), w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołtająowskiej nr 13/216 (trzyście przez dwieście szesnaście), 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 Kołtająowskiej nr 13, NIP 9492163154, REGON 241811803, **notariusz Tomasz Kot** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), był obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 12:25 (dwunastej dwadzieścia pięć) – Pan Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Spółki, wobec braku innych osób uprawnionych do otwarcia Zgromadzenia, który zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono jedynie kandydaturę Pana Januarego Ciszewskiego, działającego za JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie - akcjonariusza Spółki, wobec tego poddano pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

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 Pana Januarego Ciszewskiego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 1/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Pan January Ciszewski został jednomyślnie wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia January Ciszewski. -----

jest notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunasta) w Krakowie, przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej nr 13/216 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, dające prawo do 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raporty EBI z dnia 21 września 2017 roku i ESPI nr 34/2017 z dnia 21 września 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 zgromadzeniu uczestniczą jedynie cztery osoby reprezentujące czterech akcjonariuszy, zgromadzeni zrezygnowali z wyboru komisji Skrutacyjnej i postanowili o powierzeniu głosowań Przewodniczącemu Zgromadzenia, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

UCHWAŁA NR 2/10/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wobec faktu, że w niniejszym Zgromadzeniu uczestniczą jedynie cztery

osob
Kom
Zgro

Uch

przy

czter

dzie

stan

zakł

uchw

Uch

IV.

spra

Nad

Krak

1. Ot

2. W

3. St

jego

4. W

5. Pr

6. Po

a. uc

Ener

podw

okaz

akcj

w sp

osoby, reprezentujące czterech akcjonariuszy, postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć przeprowadzanie głosowań Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 2/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 2/10/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA NR 3/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 października 2017 r.

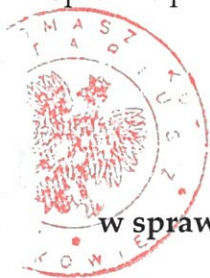
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„§ 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." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 3/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 3/10/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

V. 1. W ramach realizacji porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

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

„§ 1

Uchyła się w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie nr 4/11/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na

okaz
akcji

spra
rynku
Wars

Uchw

przy

czter

dziew

stan

zakła

uchw

Uchw



w

de

Pap

Stos

hand

(dale

waru

obrot

Nadz

Akcy

1. po

dwad

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 4/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 4/10/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

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. jeś
wart
obro
upra
dywi
raz p
roku
6. Na
się w
Pisen
przys
zosta
załąc

1. Up
podw
subsk
a) us
cenov
b) ok
c) ok
Ustaw
upow
maks
d) ust
e) po
publi
f) zav
szcze
usług
2. Up
zaofe
Public
zatwi
3. Up
okreś

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 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. Tr
Kode
poprz
kapit
3. U
Statu

1. Po
do
Warto
a. 10.
nume
dwad

b. 5.0
na o
0,27
c. 1.00
0.000.
grosz

d. 700
od D
grosz

e. 253
tysiąc
nume
dwad

f. 13.4
dwieś
F 00
sieder

g. ws
sześć
do ni
sieder

h. ws
akcji s

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 60.000,000,00 (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. -----

Załącznik do uchwały 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. -----

OPINIA ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G. -----
Zarząd Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu

Walne
dotyc
emisj
jest u
pozy
Spółk
związ
dotyc
udzia
zosta
kapita
niezb
jest
finan
oraz
pobor
umoż
wobe
kontr
notow
niezb
umoż
Zarząd
G. Ce
co zw
oferow
emisji
Cena
w odr
zostan
„księg
przyję
cztery
dziew
stanow

Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii G. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na realizację strategii Spółki, dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G nie wyłącza możliwości udziału w ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach. Akcje serii G zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom w drodze oferty publicznej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji pozwoli pozyskać Spółce niezbędne środki finansowe, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia jej dotychczasowej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki związane ze zmianą rynku notowań z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany niezbędne jest odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju. Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej Akcji serii G. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji i/lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, w szczególności cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po rozważeniu wyników procesu budowania „księgi popytu”.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 5/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Uchwała nr 5/10/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

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, uchwała 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 Nadzorczą każdorazowo ustala skład Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.-----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą. Rada Nadzorczą określa wynagrodzenie Członków Zarządu.-----

5. Czł
przed

prawo

6. Za

nastap

7. Ma

zatwie

Człon

d) § 1

1. Rad

2. Czł

Zgrom

3. Ak

prawo

PRIM

odwoły

członk

najmn

4. Ka

określa

5. M

Nadzo

Nadzo

e) § 17

1. Rad

f) § 18

5. Rad

członk

propo

przypa

g) § 18

7. Czł

oddają

wykorz

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." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 6/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 6/10/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu January Ciszewski działający jako Prezes Zarządu za Spółkę JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – akcjonariusza, oświadcza że wyraża zgodę na powziętą uchwałę nr 6/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 roku, w sprawie zmian statutu, która w szczególności zmienia § 16 ust. 3 Statutu Spółki, uszczuplając przyznane JR Holding S.A. prawo osobiste do

powo
uprav
trzech
dwóch
W ty
Spółk
powzi
18 paź
ust. 3
powo
uprav
trzech
dwóch

PESEL



„Nadz
siedzib

Nadzw
siedzib
osób.--

Uchwa

przyję
cztery
dziewi
stanow

powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej (dotychczas na podstawie uprawnienia reprezentowana Spółka posiadała prawo wyznaczania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, obecnie posiada prawo wyznaczania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej).-----

W tym miejscu Dawid Zieliński działający jako Prezes Zarządu za Spółkę Prime2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – akcjonariusza, oświadcza że wyraża zgodę na powziętą uchwałę nr 6/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 roku, w sprawie zmian statutu, która w szczególności zmienia § 16 ust. 3 Statutu Spółki, uszczuplając przyznane Prime2 S.A. prawo osobiste do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej (dotychczas na podstawie uprawnienia reprezentowana Spółka posiadała prawo wyznaczania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, obecnie posiada prawo wyznaczania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej).-----

Dawid Zieliński, zamieszkały w Ostrężnicy nr 225, 32-065 Krzeszowice, PESEL 85100706814, jest notariuszowi osobiście znany. -----

2. Następnie w ramach realizacji porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 7 osób.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 7/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Uchwała nr 7/10/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

3. W ramach realizacji porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie wpłynęły żadne wnioski co do wyboru Członka Rady Nadzorczej, jak i wnioski takie nie wpłynęły na Zgromadzeniu, wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

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 postanawia odstąpić od wyboru Członków Rady Nadzorczej na niniejszym Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 8/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Uchwała nr 8/10/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

4. Przewodniczący Zgromadzenia w ramach porządku obrad poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 9/10/2017

**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

uchwa
wedłu

Uchw
Załącz
Akcjon
paźdz
Spółki
Regula
Krako

1. Ra
dział
2. Rac
spółek
(zwan
Dobry

1. Rad
Zgrom
trzy la
przys
Akcjon
wyzna
wyzna
upraw
Walny
upływ
manda

2. Rac
Przew
3. Cz
Akcjon
4. Czł
mogą

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. -----

Załącznik do uchwały nr 10/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Regulamin Rady Nadzorczej „COLUMBUS ENERGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością COLUMBUS ENERGY S.A. („Spółki”). -----

2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych), postanowieniami Statutu COLUMBUS ENERGY Spółki Akcyjnej (zwanego dalej "Statutem Spółki"), niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych. -----

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres pięciu lat, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu jawnym lub tajnym Przewodniczącego oraz Sekretarza. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej korzystać ze swych praw i wypełniać obowiązki mogą jedynie osobiście. -----

5. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

6. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania zbiorowe na zebraniach Rady Nadzorczej – zgodnie z § 18 Statutu Spółki. -----

3. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swoim Regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----

5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

7. Kontrola dokumentacji odbywać się może jedynie w siedzibie Spółki. -----

§ 4

1. Rada Nadzorcza zbiera się na zebraniach w terminach określonych w Statucie Spółki nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

2. Zebranie Rady Nadzorczej musi być zwołane na pisemne żądanie Przewodniczącego, trzech jej Członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu. -----

3. Zebranie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno nastąpić przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----

5. Zebranie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej. -----

6. Por

trakcie

wszys

porzą

koniec

której

Nadzo

7. O

poinfo

przyje

8. W p

wyma

przys

wyprz

email

propoz

9. Wa

wskaz

takie p

na ad

posied

także

uchwa

Głosy

otrzym

czterec

Nadzo

wszyst

Rady i

prepr

1. W z

Spółki,

2. Posi

Zarząd

ustana

6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne do uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkami Rady Nadzorczej a Spółką. -----

7. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

8. W przypadkach nagłych, gdy w ocenie Zarządu Spółki uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest niezwłocznie, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu Rady i dokonywane jest z jednodniowym wyprzedzeniem w drodze przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres email do wszystkich członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyny zwołania, propozycji porządku obrad oraz projektów proponowanych uchwał. -----

9. Warunkiem skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 8 jest uzyskanie zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej na takie posiedzenie i przesłanie przez wszystkich Członków zgody pocztą elektroniczną na adres email do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie wskazanym w § 4 ust. 8 głosowanie może odbywać się także w drodze podpisania się przez Członków Rady Nadzorczej pod treścią uchwały Rady i przesłania skanu głosu nad daną uchwałą do Przewodniczącego Rady. Głosy muszą zostać oddane w terminie do 12 (dwunastu) godzin od daty otrzymania propozycji uchwały. Przewodniczący w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania głosów informuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej poprzez pocztę elektroniczną o wyniku głosowania przesyłając do wszystkich Członków Rady wiadomości email. W takiej sytuacji protokół posiedzenia Rady Nadzorczej jest przyjmowany na najbliższym posiedzeniu Rady zwołanym i przeprowadzonym w trybie zwykłym. -----

§ 5

1. W zebraniach Rady Nadzorczej biorą udział Członkowie Rady, ewentualnie Zarząd Spółki, a w razie potrzeby inne zaproszone osoby. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustanawiania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu. --

3. Jedynie Członkowie Rady uprawnieni są do głosowania nad podejmowanymi uchwałami zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----

6. Członek Rady Nadzorczej nie może rezygnować z pełnienia powyższej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. -----

7. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. -----

§ 6

1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy: -----

- ⊙ zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, -----
- ⊙ ustalanie porządku obrad, -----
- ⊙ przewodniczenie obradom, -----
- ⊙ rozstrzyganie uchwał Rady Nadzorczej w przypadku nierówności głosów, -----
- ⊙ koordynacja pracy Członków Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni sekretarz Rady Nadzorczej. -----

3. Do obowiązków sekretarza należy zastępowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej, bieżące prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń i list obecności Członków Rady. -----

§ 7

1. Z N
zawie
a. liste
b. wn
c. usta
d. imi
e. treś
f. liczb
g. zgł
Na żąd
niego

2. Prot
3. Prot
4. Księ

1. Wyr
przejrz
powin
poważ
do wyr
2. Wyr
Zgrom
3. Wyp
termin
przysłu

1. Rac
Wynag
2. W s
posiada
3. Zada
⊙ Spra
uczestn
Nadzor
⊙ Anali
⊙ Przeg

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej spisywany jest protokół, który powinien zawierać: -----

- a. listę obecności Członków Rady, -----
- b. wnioski zgłaszane przez Członków Rady Nadzorczej „do protokołu”, -----
- c. ustalony porządek obrad, -----
- d. imiona i nazwiska uczestniczących w obradach Członków Rady Nadzorczej, -----
- e. treść (brzmienie) podjętych uchwał, -----
- f. liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały, -----
- g. zgłoszone odrębne stanowiska. -----

Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń. -----

2. Protokół podpisują Członkowie Rady obecni na posiedzeniu. -----

3. Protokół zatwierdzany jest na następnym – kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -

4. Księga protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki. -----

§ 8

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu. -----

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

3. Wypłata wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej jest dokonywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej i przysługuje Członkom obecnym na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 9

1. Rada Nadzorcza powołuje dwa komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. -----

2. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden Członek Rady posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. -----

3. Zadaniem Komitetu Audytu są: -----

☉ Sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad innymi uczestnikami procesu raportowania finansowego oraz procesu raportowania do Rady Nadzorczej. -----

☉ Analiza zasad rachunkowości przyjętych w Spółce. -----

☉ Przegląd transakcji ze stronami powiązаныmi ze Spółką oraz transakcji nietypowych. -

- ⊙ Analiza wniosków wynikających z procesów zarządzania ryzykiem. -----
 - ⊙ Prowadzenie analizy ofert niezależnych audytorów, rekomendowanie Radzie Nadzorczej wybranego audytora i analiza umowy zawieranej z audytorem przez Spółkę. -----
 - ⊙ Bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki. -----
 - ⊙ Analiza opinii audytora na temat sprawozdania finansowego Zarządu Spółki, oraz listu audytora do Zarządu i Rady Nadzorczej i przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego. -----
 - ⊙ Ocena planu audytu wewnętrznego Spółki, zatwierdzenie regulaminu audytu wewnętrznego oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego. -----
 - ⊙ Analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z oceną stopnia wdrożenia zaleceń przez kierownictwo Spółki. -----
 - ⊙ Powyższe zadania i uprawnienia Komitetu Audytu nie oznaczają, że ma on obowiązek planowania lub prowadzenia audytu dokumentów Spółki, czy też stwierdzania zgodności dokumentów Spółki z zasadami rachunkowości i obowiązującym prawem. -----
4. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej. -----
5. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń są: -----
- ⊙ Prowadzenie polityki przygotowania rezerwowych kandydatów na Członków Zarządu Spółki. -----
 - ⊙ Prowadzenie procesu wyboru kandydatów na Członków Zarządu Spółki i po ich analizie przedstawianie Radzie Nadzorczej wytypowanej kandydatury. -----
 - ⊙ Nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń kadry zarządczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej zmian wysokości wynagrodzeń. -----
 - ⊙ Dokonywanie okresowo analizy strategii wynagrodzeń kadry kierowniczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej, w przypadku konieczności wprowadzania zmian tej strategii. -----
6. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które Spółka powinna udostępnić Akcjonariuszom. -----
7. Rada Nadzorcza może odstąpić od utworzenia Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w przypadkach prawem przewidzianych oraz Dobrymi Praktykami. Wówczas zadania komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą na odrębnych posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

1. Zebranie Rady może podejmować wiążące uchwały jeżeli: -----
 ● wszyscy Członkowie Rady zostali należycie powiadomieni o terminie posiedzenia, ----
 ● w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady. -----
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
 równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 11

Spółka zapewnia pomieszczenie do odbycia posiedzeń jak i obsługę administracyjną – biurową Rady Nadzorczej oraz pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej. -----

§ 12

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 9/10/2017 oddano łącznie 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) głosów, z 194.721.008 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiem) akcji, które stanowią 68,72% (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 9/10/2017 została przyjęta jednogłośnie. -----

VI. 1. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte o godzinie 13:20 (trzynastej dwadzieścia). -----

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

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

VIII. Pobrano: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 223 ze zm.) w kwocie 80.967,00zł, przy ustaleniu podstawy opodatkowania na kwotę 16.193.350,00 zł, to jest przy odliczeniu od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 16.200.000,00 zł
 zł: -----

a. kwotę 6.150,00 zł stanowiącą wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, -----

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

c. kwotę 250,00 zł stanowiącą wysokość opłaty za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,-----

- 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 5.000,00 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 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 1.150,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 87.117,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście złotych).-----

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

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

KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac

Notariusze, Spółka cywilna

31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11

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

Repertorium A nr 3845/2017.-----

Wypis ten wydano: *Spółce*

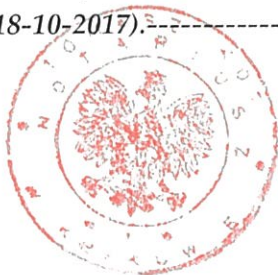
Pobrano:-----

- 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 (t.j. 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 osiemnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (18-10-2017).-----



mgr Tomasz Kot
NOTARIUSZ