

Repertorium A Nr 9316/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (03.12.2019 r.), o godzinie 12:00 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: 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada nr 20), 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne 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 Dawida Zielińskiego – Prezesa Zarządu Spółki. -----

Następnie zarządzono głosowanie nad Uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 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 (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Zielińskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Dawid Zieliński ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.278 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.278 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 76,04 % 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, obecnych jest 7 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 30.780.278 akcji (30.780.278 głosów), co stanowi 76,04 % 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 Nadzwyczajne 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 2/12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-

§ 2.

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

Dominika An

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.278 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.278 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 3/12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.278 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.278 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

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

UCHWAŁA NR 4/12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zasadzie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki, na podstawie której spółka Polsyntes sp. z o.o. z siedzibą w Glinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000501967 („Pożyczkodawca POL”), kontrolowana przez pana Janusza Sternę, Wiceprezesa Zarządu Spółki, jako pożyczkodawca, udzieli Spółce, jako pożyczkobiorcy, pożyczki w wysokości 1.365.000,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt

pięć tysięcy złotych) oprocentowaną według stawki 3% w skali roku, z opcją spłaty poprzez konwersję całości lub części wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy POL wobec Spółki z tytułu z udzielonej pożyczki na akcje w kapitale zakładowym Spółki, oraz na złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawienie weksła własnego na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy POL wynikających z umowy pożyczki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.277 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.277 akcji, przy jednym głosie przeciw z jednej akcji oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

W tym miejscu Pełnomocnik Karol Investment&Advising Sp. z o.o. zgłosił sprzeciw co do tej Uchwały.

UCHWAŁA NR 5/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zasadzie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki, na podstawie której spółka Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000537238 („Pożyczkodawca GSA”), kontrolowana przez pana Dawida Zielińskiego, Prezesa Zarządu Spółki, jako pożyczkodawca, udzieli Spółce, jako pożyczkobiorcy, pożyczki w wysokości 9.819.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) oprocentowaną według stawki 3% w skali roku, z opcją spłaty poprzez konwersję całości lub części wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy GSA wobec Spółki z tytułu z udzielonej pożyczki na akcje w kapitale zakładowym Spółki, oraz na złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawienie weksła własnego na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy GSA wynikających z umowy pożyczki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.277 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.277 akcji, przy jednym głosie przeciw z jednej akcji oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

W tym miejscu Pełnomocnik Karol Investment&Advising Sp. z o.o. zgłosił sprzeciw co do tej Uchwały.

UCHWAŁA NR 6/12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, na okres obecnej kadencji, Pana Waldemara Turskiego, [REDACTED] -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.277 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.277 akcji, przy braku głosów przeciw oraz przy 1 głosie wstrzymującym się z jednej akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 7/12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, na okres obecnej kadencji, Pana Piotra Kurczewskiego, [REDACTED] -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.277 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.277 akcji, przy braku głosów przeciw oraz przy 1 głosie wstrzymującym się z jednej akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 8/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, na okres obecnej kadencji, Pana Łukasza Kaleta, [REDACTED] -----

§ 2.

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

Dominika Anger

NOTARI

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.277 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.277 akcji, przy braku głosów przeciw oraz przy 1 głosie wstrzymującym się z jednej akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 9/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, na okres obecnej kadencji, Pana Piotra Krupa,
[REDAKTOWANA] -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.277 ważnymi głosami oddanymi „za” z 30.780.277 akcji, przy braku głosów przeciw oraz przy 1 głosie wstrzymującym się z jednej akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 10/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 30.780.277 ważnymi głosami oddanymi

„za” z 30.780.277 akcji, przy braku głosów przeciw oraz przy 1 głosie wstrzymującym się z jednej akcji, co stanowi 76,04 % 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. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest notariuszowi osobiście znany. -----

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 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 *9317* /2019

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

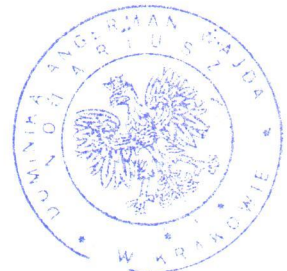
Wypis ten wydano: *Spółce*

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 *59,04* zł.

Kraków, dnia 03.12.2019 roku.



Dominika A
NOT



Dominika Angerman-Wajda
NOTARIUSZ