

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 29.06.2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

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

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2016,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016,
 - g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016,
 - h. pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016,
 - i. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - j. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - k. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - l. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - m. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - n. dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.,
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2016.

3

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans,
3. rachunek zysków i strat,
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące:

1. zysk netto w kwocie 160.815,00 złotych,
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 75.992.248,26 złotych,
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.768.807,08 złotych,
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 72.158.134,53 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4

UCHWAŁA NR 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. bilans,
 3. rachunek zysków i strat,
 4. rachunek przepływów pieniężnych,
 5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia,
- wykazujące:
1. zysk netto w kwocie 68.971,55 złotych,

2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 75.960.170,88 złotych,
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.808.691,69 złotych,
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 72.066.291,08 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A.
w roku obrotowym 2016.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A.
KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejmowanej za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.
KRS 0000425536 za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki przejmowanej za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans,
3. rachunek zysków i strat,
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę Columbus Energy S.A.
KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), postanawia, że strata osiągnięta przez Spółkę przejmowaną

w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku w wysokości 1.056.317,78 zł zostanie pokryta przez spółkę przejmującą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2017

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Iwonie Ciszewskiej - Kura z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2017

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Edwardowi Kóska z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Arturowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Witodowi Indrychowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Iwonie Śmigiel z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 30 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Leszkowi Leńko z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 29 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Januszowi Sterna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 29 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi

Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

13

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 28/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Pani Iwonie Śmigiel z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 29/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Piotrowi Ciepły z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

14

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 30/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 31/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna KRS 0000373608 (jako spółki przejmującej) z Columbus Energy Spółka Akcyjna KRS 0000425536 (jako spółki przejmowanej), w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

15

UCHWAŁA NR 32/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z tym, iż na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka Columbus Energy S.A. nie dochowała wymogów kapitałowych wynikających z art. 397 K.s.h. dotyczących wysokości kapitału własnego co wynika przede wszystkim z ujemnych wyników finansowych z lat ubiegłych, podejmuje niniejszą uchwałę o dalszym istnieniu Spółki jednocześnie zatwierdzając przedstawione przez Zarząd strategię rozwoju działalności i prognozy finansowe Spółki na lata 2016-2020 i upoważnia Zarząd Spółki do jej realizacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.