

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 7 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

1

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018,
 - e. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018,
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - h. powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki nowej III kadencji,
 - i. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich pozostałych akcji serii A1 Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki,
 - j. zmian Statutu Spółki dotyczących kapitału zakładowego, wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - k. innych zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2018.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

3

UCHWAŁA NR 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2018.

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

§ 1.

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

- ✦ sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- ✦ sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- ✦ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- ✦ sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

- ✦ informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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

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

4

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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

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

§ 1.

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

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

wykazujące:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A.
w roku obrotowym 2018.

5

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

6

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

10

UCHWAŁA NR 19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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

13

§ 1

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

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich pozostałych akcji serii A1 w ilości 38.336.677 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, organizowanym w oparciu o przepisy UOOIF, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 27/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących kapitału zakładowego, wraz z upoważnieniem
do wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych
w ramach kapitału docelowego.**

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

§ 1.

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

✦ § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:

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

✦ § 7 ust. 6 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji i/lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

14

§ 2

1. Opinia Zarządu uzasadniająca upoważnienie do wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje powyższą opinię jako własną.
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.
3. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 28/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie innych zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki**

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

§ 1.

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

✦ § 16 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.

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

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

- 1) PKD - 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2) PKD - 43 - Roboty budowlane specjalistyczne,
- 3) PKD - 45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 4) PKD - 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 5) PKD - 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 6) PKD - 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 7) PKD - 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 8) PKD - 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 9) PKD - 64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 10) PKD - 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 11) PKD - 71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 12) PKD - 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 13) PKD - 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 14) PKD - 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 15) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 21) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 24) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 25) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

- 28) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 29) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 33) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 35) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 36) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 39) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 44) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 45) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 46) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 47) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 48) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 49) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 50) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 51) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 52) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 53) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 54) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

§ 2.

1. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian Statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/