

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 3 grudnia 2019 roku**

**UCHWAŁA NR ___
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 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 ___
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ___
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 Sterne, 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 weksla własnego na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy POL wynikających z umowy pożyczki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ___
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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

3

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, Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ___
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.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/