

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki pod firmą New Energy Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2022 roku**

Dnia 30 września 2022 r. w Krakowie pełnomocnik spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórskiej 9, 31-358 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608, posiadającą NIP: 9492163154, REGON: 241811803, oraz kapitał zakładowy w wysokości 129.982.198,50 PLN będącej jedynym wspólnikiem spółki pod firmą New Energy Investments sp. z o.o. („Spółka”), Pan Kamil Baster otworzył Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

I.

Pan Kamil Baster stwierdził, że jako przedstawiciel jedynego wspólnika Spółki wykonuje wszystkie uprawnienia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stosownie do art. 156 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

II.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, i w związku z powyższym przyjął, zgodnie z treścią art. 156 Kodeksu Spółek Handlowych, jako przedstawiciel jedynego wspólnika Spółki, następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2021 r. i sprawozdania finansowego za 2021 r
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

III.

W zakresie punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie Wspólników podjęło jednomyślnie uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. o treści jak następuje:

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki pod firmą New Energy Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
nr 1/09/2022
z dnia 30 września 2022 roku
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

- 1) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments sp. z o.o. na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 postanawia, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, na które składa się:

- a. Wprowadzenie
 - b. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 123 962 736,90 PLN
 - c. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. wykazujący stratę w wysokości - 1 574 829,80 PLN
- zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 r.
- 2) Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 - 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV.

W zakresie punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie Wspólników podjęło jednomyślnie uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021, o treści jak następuje:

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki pod firmą New Energy Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
nr 2/09/2022
z dnia 30 września 2022 roku
- w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021**

- 1) Zgromadzenie Wspólników New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 r. w wysokości -1 574 829,80 PLN będzie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów obrotowych.
- 2) Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V.

W zakresie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie Wspólników podjęło jednomyślnie uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2021 r.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki pod firmą New Energy Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
nr 3/09/2022
z dnia 30 września 2022 roku
- w przedmiocie udzielenia pokwitowania (absolutorium) z wykonywania obowiązków w 2021 r.
Zarządowi Spółki**

- 1) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments sp. z o.o. na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 postanawia udzielić pokwitowania (absolutorium) z wykonywania obowiązków w 2021 r. Zarządowi Spółki w osobie:
 - a. Pana Janusza Sterny
- 2) Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Przewodniczący Zgromadzenia
Kamil Baster



LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki pod firmą New Energy Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2022 r.

Lista obecności na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki New Energy Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w dniu 30 września 2022 r.:

- 1) Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000373608, posiadająca 134.225 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 13.422.500 zł stanowiących 100% w kapitale zakładowym Spółki.

Kamil Baster (Pełnomocnik):

