

**PROTOKÓŁ**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI NEW ENERGY INVESTMENTS SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 07.07.2021 r.**

- I. W dniu 7 lipca 2021 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. Na Zgromadzeniu Wspólników obecny był jedyny udziałowiec Spółki reprezentujący 100% kapitału zakładowego:

Columbus Energy S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608, o numerze NIP: 9492163154, REGON: 241811803.

- II. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu New Energy Investments Sp. z o.o. Pan Janusz Sterna. Ustalono następujący porządek obrad Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników
3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 r.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020
5. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania z działalności zarządu – Uchwała nr 1
7. Udzielenie Zarządowi spółki pokwitowania (absolutorium) z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. – Uchwała nr 2
8. Podjęcie decyzji w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020 r. – Uchwała nr 3
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

- III. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad wspólnik dokonał wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Janusz Sterna.

Przewodniczący obejmuje przewodnictwo w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. i stwierdza, że Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych oraz że reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdza również, iż Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. jest władne do podejmowania wiążących uchwał, gdyż reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego i nie wnosi sprzeciwu co do jego odbycia, ani sprzeciwu co do postanowień przedstawionych w porządku obrad.

Przewodniczący załącza do protokołu listę obecności z podpisami uczestników tego Zgromadzenia.

Następnie przystąpiono do realizacji ustalonego pozostałego porządku obrad Zgromadzenia wspólników.

- IV. Wobec braku sprzeciwu Prezes Zarządu Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. – Pan Janusz Sterna przedstawił sprawozdanie finansowe za 2020 r., sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2020 r. oraz wnioski zarządu o pokryciu straty przez Spółkę .
- V. Wobec wyczerpania listy mówców Przewodniczący zarządził głosowania.  
Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 1/07/2021**

**Z dnia 07.07.2021 r.**

**Zgromadzenia Wspólników New Energy Investments Sp. z o.o.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, na które składa się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 105.983.507,57 PLN (słownie: sto pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych 57/100)
- 2) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. wykazujący stratę: -381.161,82 PLN (słownie: minus trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 82/100)
- 3) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki New Energy Investments za rok 2020 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 r. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/07/2021**  
**Z dnia 07.07.2021 r.**  
**Zgromadzenia Wspólników New Energy Investments Sp. z o.o.**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania (absolutorium) z wykonywania obowiązków w 2020 r.**  
**Zarządowi Spółki**

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić pokwitowania (absolutorium) z wykonywania obowiązków w 2020 r. Zarządowi Spółki w osobie: Prezesa Zarządu– Pana Janusza Sterny.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/07/2020**  
**Z dnia 07.07.2021 r.**  
**Zgromadzenia Wspólników New Energy Investments Sp. z o.o.**  
**w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020**

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 r. w wysokości 381.161,82 PLN będzie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów obrotowych.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- VI.** Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, iż wobec braku wolnych wniosków zamyka Zgromadzenie Wspólników, a do protokołu dołącza Listę Obecności.

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

**Lista obecności Zgromadzenia Wspólników Spółki  
New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

W dniu 07.07.2021 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. Obecny na Zgromadzeniu był jedyny wspólnik Spółka pod firmą Columbus Energy S.A. reprezentowana przez Wiceprezesa Zarządu – Janusza Sternę posiadający całość (131.225) udziałów.

<b>Wspólnik</b>	<b>Ilość udziałów</b>	<b>Podpis</b>
Columbus Energy S.A. Z siedzibą w Krakowie Ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, nr KRS: 0000373608, reprezentowana przez: Wiceprezesa Zarządu – Janusza Sternę	131.225 udziałów o łącznej wartości 13.122.500,00 zł	