

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (04-01-2016), w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołtająowskiej nr 13 (trzyście) na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem), adres Zarządu: 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołtająowskiej nr 13, NIP 9492163154, REGON 241811803, **notariusz Tomasz Kot** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), był obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy:

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11.06 (jedenastej minut sześć) Pan January Ciszewski – Prezes Zarządu Spółki, wobec braku innych osób uprawnionych do otwarcia Zgromadzenia, który zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Łukasza Górskiego, reprezentanta akcjonariusza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec tego Pan January Ciszewski poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1.

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 1/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za

przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Pan Łukasz Górski został jednomyślnie wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Łukasza Dominika Górskiego, -----

----- notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

II. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszy dzień na godzinę 11:00 (jedenastą) w Krakowie, przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej nr 13 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejsze zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych, ogłoszone na stronie internetowej Spółki, w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, dających prawo do 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, a zatem zdolne jest ono do podjęcia uchwał objętych ogłoszonym porządkiem obrad.-----

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

UCHWAŁA NR 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

„§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: ----

1. Pan Michał Gondek, -----
2. Pan Michał Żelazny”.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta), kapitału zakładowego wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 3/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

UCHWAŁA NR 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 404 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia, sprawozdania

Zarządu oraz opinii biegłego.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

- 1) połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.,-----
 - 2) uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Columbus Capital S.A.,-----
 - 3) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializację akcji serii C,-----
 - 4) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializację akcji serii E,-----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

V. W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił akcjonariuszom istotne elementy Planu Połączenia, sprawozdanie Zarządu oraz opinię biegłego Anny Kuza, poinformował, że Zarząd Spółki dokonał autopoprawki w treści planowanej Uchwały w zakresie projektowanej zmiany Statutu Spółki przez usunięcie planowanej zmiany w § 7 ust. 1 i 2, a następnie w ramach realizacji pkt 8 ppkt 1) porządku obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 stycznia 2016 r.

w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Capital” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:-----

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425536 (dalej: „Energy” lub „Spółką Przejmowaną”).-----

2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Capital w zamian za nowo emitowane akcje, które Capital wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 26 października 2015 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

3. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) Plan Połączenia;-----

b) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.-----

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy Columbus Capital S.A. zostanie obniżony do kwoty 4.509.648,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z 1,00 zł (jednego złotego) do 0,27 zł (dwudziestu siedmiu groszy), a następnie podwyższony maksymalnie do kwoty 72.863.781,39 zł (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 39/100), tj. o kwotę maksymalnie 68.354.133,39 zł (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote 39/100) w drodze emisji maksymalnie 253.163.457 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E Columbus Capital S.A., o wartości

nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda, wydawanym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.-----

2. Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia Capital z Energy akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.-----

3. Nowo emitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku Capital na następujących warunkach:-----

1. w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Capital uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;-----

2. w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Walne Zgromadzenie Capital uchwały w sprawie podziału zysku – akcje uczestniczą w zysku poczynsz od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.---

4. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), ze względu na fakt, iż liczba współników Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii E, nie przekroczy 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.-----

5. Nowo emitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1, zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital, w związku z uchwalonym połączeniem Capital z Energy postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu Capital:-----

1) § 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:-----

„1. Firma Spółki brzmi: *Columbus Energy Spółka Akcyjna*”.-----

2. Spółka może również używać skrótu *Columbus Energy S.A.*-----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego *Columbus Energy S.A.*”-----

2) § 5 ust. 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:---

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

1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;-----

2) PKD – 24 – Produkcja metali;-----

3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;-----

4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;-----

6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;-----

- 7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;-----
- 8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;-----
- 9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;-----
- 10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----
- 11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza;-----
- 12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;-----
- 14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
- 15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;-----
- 16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----
- 18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- 19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;----
- 21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
- 22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- 24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;-----
- 25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;-----
- 26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-----
- 27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-
- 29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;---
- 31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;-----
- 32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;-----
- 33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;-----
- 34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;-----
- 35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;-----
- 36) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;-----
- 37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;----

- 38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;-----
- 39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
- 42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;-----
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);-----
- 45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;-----
- 46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;-----
- 47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;-----
- 48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
- 49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- 51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
- 52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- 53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;-----
- 55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;-----
- 57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;-----
- 65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;-----

- 66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;-----
- 67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;----
- 68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- 70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;-----
- 71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;-----
- 72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);-----
- 73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;-----
- 74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;-----
- 76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;----
- 78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- 79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
- 80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;-----
- 81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;-----
- 82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;-----
- 83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;--
- 84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;-----
- 85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;-----
- 87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;-----
- 88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;-----
- 89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----
- 90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
- 91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- 92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- 93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- 94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,----
- 95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----

- 97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- 100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;-----
- 102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;-----
- 103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;-----
- 104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;-----
- 105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;-----
- 106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;-----
- 107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- 109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;-----
- 110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;-----
- 111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;-----
- 112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----
- 113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;-----
- 114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;-----
- 115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej."-----
- 3) § 6 ust. 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:-----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 72.000.000,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych 09/100) i nie więcej niż 72.863.781,39 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 39/100) złotych i dzieli się na:-----
- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;---
- b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;-----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda; -----
- d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;-----

e) nie mniej niż 249.964.267 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) a nie więcej niż 253.163.457 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.457 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;"-----

4) § 14 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:-----

„1) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej.-----

2) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:-----

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,-----

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie."-----

5) § 16 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji Członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.-----

3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostreżnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.---

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

6) do § 19 ust. 2 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna dodaje się punkt o) o następującym brzmieniu:-----

„o) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.”-----

7) § 21 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:-----
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”-----

§ 4. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd Columbus Capital S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Columbus Capital S.A. z Columbus Energy S.A.-----

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółek i zmian w statucie w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

VI. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 2) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 6/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia jednolitego Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmianę przyjętą przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania

przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z
z dnia 4 stycznia 2016 roku**

UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Statut Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: Columbus Energy Spółka Akcyjna".-----
2. Spółka może również używać skrótu Columbus Energy S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Columbus Energy S.A."-----

§2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.-----

§3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.-----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno – prawnych.-----
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.-----
5. Założycielami Spółki są:-----
 - 1) ŁUKASZ MALETZ,-----
 - 2) PIOTR RURARZ. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

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

- 1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;-----
- 2) PKD – 24 – Produkcja metali;-----
- 3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;-----
- 4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;-----
- 6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;-----
- 7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;-----
- 8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;-----
- 9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;-----
- 10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----
- 11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza;-----
- 12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;-----
- 14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
- 15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;-----
- 16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----
- 18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- 19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;-----
- 20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;-----
- 21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
- 22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- 24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;-----
- 25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;-----
- 26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-----
- 27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----

- 28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----
- 29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
- 31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;-----
- 32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;-----
- 33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;-----
- 34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;-----
- 35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;-----
- 36) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;-----
- 37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;-----
- 38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;-----
- 39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
- 42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;-----
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);-----
- 45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;-----
- 46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;-----
- 47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;-----
- 48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
- 49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- 51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
- 52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- 53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;-----
- 55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

- 56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;-----
- 57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;-----
- 65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;-----
- 66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;-----
- 67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
- 68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- 70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;-----
- 71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;-----
- 72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);-----
- 73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;-----
- 74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;-----
- 76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
- 78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- 79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
- 80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;-----
- 81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;-----

- 82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;-----
- 83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-----
- 84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;-----
- 85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;-----
- 87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;-----
- 88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;-----
- 89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----
- 90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
- 91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- 92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- 93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- 94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
- 97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;-----
- 102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;-----
- 103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;-----
- 104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;-----
- 105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;-----
- 106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;-----
- 107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----
- 108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- 109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;-----
- 110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;-----

- 111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;-----
112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----
113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;-----
114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;-----
115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.----
2. Jeżeli do prowadzenia działalności danego rodzaju potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, działalność będzie prowadzona dopiero po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 72.000.000,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych 09/100) i nie więcej niż 72.863.781,39 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 39/100) złotych i dzieli się na:-----
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;-----
b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;-----
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;-----
d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;-----
e) nie mniej niż 249.964.267 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) a nie więcej niż 253.163.457 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.457 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;-----

§7.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).-----
2. 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 zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka

Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.-----

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.-----

4. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.-----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.-----

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.-----

8. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art.442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.-----

§9.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżania kapitału zakładowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§11.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

§12.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.-----
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie Członków Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-----

4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa wynagrodzenie jego Członków.-----
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.-----

§13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

§14.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej.-----
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:-----
 - a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,-----
 - b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.-----

§15.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez

członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka Zarządu.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

B. RADA NADZORCZA

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji Członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.-----

3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostreżnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

§17.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.-----

§18.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej wskazując proponowany porządek obrad.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

§19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----
 - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w paragrafie 19 a) i 19 b),-----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,-----
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
 - f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,-----

- g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,-----
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,-----
- l) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej, -----
- ł) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,-----
- m) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,-----
- n) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,-----
- o) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji."-----

§20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym stanowi art.380 Kodeksu spółek handlowych.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.-----

§22.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.-----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że niniejszy Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do powzięcia danej uchwały.-----

§23.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§24.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) zmiana Statutu Spółki,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
- 10) umorzenie akcji,-----
- 11) tworzenie funduszy celowych,-----
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).-----
§27.

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§28.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na:-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) dywidendę,-----
 - 3) kapitał rezerwowy,-----
 - 4) fundusze celowe Spółki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§30.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” chyba, że przepisy prawa zobowiązują ją będą do zamieszczenia ogłoszeń w inny sposób.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

VII. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 3) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializację akcji serii C

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie, działając 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 (Dz. U. nr 2013 poz. 1382 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 94, wraz z późniejszymi zmianami, dalej zwana „UOOIF”), uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na:-----

1. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i Praw do Akcji serii C (PDA serii C) 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. Złożenie akcji serii C i PDA serii C do depozytu Spółki lub prowadzonego przez firmę inwestycyjną,-----
3. Dokonanie dematerializacji akcji serii C i PDA serii C w rozumieniu przepisów UOOIF.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii C, a także praw do akcji serii C 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,-----
2. złożenia akcji serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez Spółkę lub firmę inwestycyjną,-----
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz PDA serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii C, a także PDA serii C.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

VIII. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 4) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 stycznia 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializację akcji serii E

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie działając 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, wraz z późniejszymi zmianami, dalej zwana „UOOIF”), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 2014 poz. 94 wraz z późniejszymi zmianami, dalej zwana „UOOIF”), uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na:-----

1. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E i Praw do Akcji serii E (PDA serii E) 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. Złożenie akcji serii E i PDA serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,-----
3. Dokonanie dematerializacji akcji serii E i PDA serii E w rozumieniu przepisów UOOIF.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E, a także praw do akcji serii E 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,-----
2. złożenia akcji serii E oraz PDA serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,-----
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E oraz PDA serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii E, a także PDA serii E.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

IX. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 5) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 9/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 04 stycznia 2016 r. odwołuje Pana Tomasza Wykurz, PESEL 77020615950 z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy

czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

X. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 6) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 10/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. odwołuje Panią Iwonę Ciszewską - Kura, PESEL 79082809922 z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XI. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 7) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 11/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. odwołuje Pana Edwarda Kóska, PESEL 42071401234 z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XII. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 8) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 04 stycznia 2016 r. odwołuje Pana Artura Fersztorowskiego, PESEL 46030901395 z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XIII. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 9) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 13/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. odwołuje Pana Witolda Indrychowskiego, PESEL 70100200697 z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XIV. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 10) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 14/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. powołuje Panią Iwonę Śmigiel, PESEL 64040809384 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XV. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 11) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 15/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. powołuje Pana Łukasza Kaletę, PESEL 86072000191 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2016 została podjęta.-----

XVI. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 12) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 16/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. powołuje Pana Sławomira Majtyka, PESEL 63041504991 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących

się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XVII. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 13) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 17/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. powołuje Pana Macieja Fersztorowskiego, PESEL 75103001115 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XVIII. W ramach realizacji pkt 8 ppkt 14) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 18/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„§ 1.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 04 stycznia 2016 r. powołuje Pana Leszka Leńko, PESEL 51111602658 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/2016 oddano łącznie 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) głosów, z 6.719.401 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden) akcji, które stanowią 40,23% (czterdzieści i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/2016 została podjęta jednogłośnie.-----

XIX. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte o godzinie 11.55 (jedenastej minut pięćdziesiąt pięć).-----

XX. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności.-----

XXI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XXII. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6) ppkt a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 626, 1045).-----

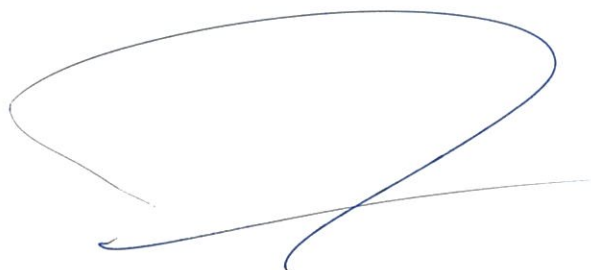
XXIII. Pobrano:-----
- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 5.000,00 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 1.150,00 zł,-----

Łącznie pobrano kwotę: 6.150,00 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).--

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano w dniu czwartego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (04-01-2016) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----



KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac
Notariusze, Spółka cywilna
31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11
tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 26 /2016.-----

Wypis ten wydano: Splice

Pobrano: -----

-tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., 237) kwotę 60,00 zł, -----

-podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 13,80 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy). -----

Kraków, dnia czwartego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (04-01-2016).-



mgr Tomasz Kot
NOTARIUSZ