

PLAN POŁĄCZENIA

Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
jako SPÓŁKI PRZEJMOWAJCEI

oraz

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
jako SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ,

uzgodniony w Krakowie w dniu 26 października 2015 roku

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych przez:

1. Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Kołtątowskiej 13, 31-234 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608, reprezentowaną przez:
Janusza Ciszewskiego – Prezesa Zarządu,

oraz

2. Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Kołtątowskiej 13, 31-234 Kraków, wpisana 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, reprezentowaną przez:
Łukasza Górskiego – Prezesa Zarządu.

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) k.s.h. - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.)



- 2) Capital – Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Kołtątowskiej 13, 31-234 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608,

- 3) Energy – Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Kołtątowskiej 13, 31-234 Kraków, wpisana 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,

- 4) Spółka Przejmująca – Columbus Capital Spółka Akcyjna

- 5) Spółka Przejmowana – Columbus Energy Spółka Akcyjna

- 6) Spółki - Columbus Capital Spółka Akcyjna, Columbus Energy Spółka Akcyjna

- 7) Akcje z Połączenia – 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, wydawane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem

- 8) Term Sheet – Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z dnia 14 lipca 2015 r., wraz z Aneksiem nr 1 z dnia 15 września 2015 roku.

- 9) Dzień Połączenia - dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej

- 10) Plan Połączenia - niniejszy dokument.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

1. Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Kołtątowskiej 13, 31-234 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608 jako Spółka Przejmująca

oraz

2. Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Koliątajowskiej 13, 31-234 Kraków, wpisana 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 jako Spółka Przejmowana.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawy prawne i sposób połączenia.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Capital spółki Energy w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Energy na Capital w zamian za nowo emitowane Akcje z Połączenia, które Capital wyda akcjonariuszom Energy.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej

Na zasadzie art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Capital jako Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Energy jako Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian podlegających wprowadzeniu do statutu Spółki Przejmującej Capital wynikających z połączenia Spółek.

Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Capital poprzez ustanowienie Akcji z Połączenia.

Projekt uchwał stanowią załącznik nr 1 - 2 do Planu Połączenia.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Capital związane z połączeniem

Ze względu na wycenę rynkową spółki, na Walnym Zgromadzeniu połączeniowym Capital obniża się wartość nominalną jednej akcji z 1,00 zł (jednego złotego) na 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy). Liczba akcji pozostaje bez zmian. Nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną opłacone w całości. W takim przypadku obniżenie kapitału zakładowego nie wymaga przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h.

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy Capital zostanie obniżony do kwoty 4.509.648,00 zł (cztery miliony pięćset 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 trzydzieści pięć tysięcy 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.

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 tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), ze względu na fakt, iż liczba akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii E, nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

Akcje z Połączenia zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

4. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Columbus Capital S.A. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Energy jako Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia wspólnicy Energy jako Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Capital jako Spółki Przejmującej, posiadającymi Akcje z Połączenia.

5. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Capital, tj. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia parytetu

Dla celów połączenia oraz ustalenia paritetu wymiany akcji Energy na akcje Capital, dokonano wycen majątków łączących się Spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego, tj. na dzień 30 września 2015 roku. Podstawą ustalenia zasad przydziału Akcji z Połączenia, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej są: wyceny Spółek, oświadczenia o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek, sporządzone na dzień 30 września 2015 roku, stanowiące Załączniki do niniejszego Planu Połączenia oraz uzgodnienia negocjacyjne zawarte w Porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z dnia 14 lipca 2015 r., wraz z Aneksami nr 1 z dnia 15 września 2015 roku.

Podstawą ustalenia paritetu wymiany akcji Energy jako Spółki Przejmowanej na akcje Capital jako Spółki Przejmującej jest:

- w odniesieniu do Capital – wartość rynkowa ustalona została w oparciu o średnią cenę akcji Capital na zamknięciu ostatnich 30 kolejnych notowań dni sesyjnych z okresu od dnia podpisania Term Sheet do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został podpisany Plan Połączenia,
- w odniesieniu do Energy – wartość godziwa majątku Energy, jako Spółki Przejmowanej, została ustalona w oparciu o metodę majątkową skorygowanych aktywów netto. Natomiast do wyceny know-how (wartości niematerialne i prawne) zastosowano dwie metody: metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i metodę Venture Capital (skróć: metoda VC).

Posłużenie się wartością rynkową Capital dla ustalenia paritetu na użytek połączenia jest uzasadnione ze względu na fakt, iż, Capital jest od 2011 r. spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, tak więc aktualną wycenę wartości akcji Capital, jako Spółki Przejmującej, dla akcjonariuszy wyznaczają notowania na tym rynku.

Ponieważ akcje Energy nie są notowane na żadnym z rynków obrotu papierami wartościowymi, uzasadnione jest posłużenie się metodą majątkową skorygowanych aktywów netto. Natomiast do wyceny know-how (wartości niematerialne i prawne) zastosowano dwie metody: metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i metodę Venture Capital (skróć: metoda VC). Istotą metody skorygowanych aktywów netto jest doprowadzenie wartości istotnych pozycji aktywów i pasywów do przybliżonej wartości rynkowej albo do wartości uznanej za właściwą z punktu widzenia celu wyceny.

Zastosowanie ww. metod jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- wyceny Spółek, które stanowią podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz ustalenia wartości majątku Spółek właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów, biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku;
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach, a dniem wyceny, nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach lub w dokonanych wycenach.

Przy uzgodnieniu Planu Połączenia zarządy Spółek stanęły na stanowisku, że paritet wymiany winien zostać ustalony w oparciu o rynkowe wartości łączących się Spółek. Za takim podejściem przemawia fakt, że Akcje z Połączenia będą notowane na NewConnect. Przyjęta metodologia wyceny uwzględniła ten fakt. Ponadto paritet uwzględnia uzgodnienia negocjacyjne zawarte w Porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z dnia 14 lipca 2015 r., wraz z Aneksami nr 1 z dnia 15 września 2015 roku.

2. Wycena Columbus Capital S.A.

Podstawą dla ustalenia wartości Columbus Capital S.A. na potrzeby ustalenia liczby i wartości akcji Capital przyznanych akcjonariuszom Energy była metoda wyceny rynkowej na dzień 30 września 2015 roku.

Dla wyceny akcji Capital, dla potrzeb ustalenia paritetu wymiany akcji Energy na akcje Capital zastosowano średnią cenę akcji Capital na zamknięciu notowań z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych z okresu od dnia podpisania Term Sheet do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został podpisany Plan Połączenia. Zastosowanie średniej z 30 sesji miało na celu wyeliminowanie ewentualnych, jednorazowych znaczących zmian cen na rynku. Przedział 30-sesyjny (podobnie jak okresy obejmujące 15 i 45 sesji) jest tradycyjnie stosowany w analizie kursów spółek notowanych na rynkach zorganizowanych.

Wartość jednej akcji Capital ustalona metodą opisaną powyżej wynosi 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy), zgodnie z kursem notowań akcji Capital na rynku NewConnect.

Wartość Columbus Capital S.A. ustalona metodą rynkową wynosi 4.509.648,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100).

Zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi dla Akcjonariuszy Capital przewidziano premię w wysokości 30 % wartości akcji przy ustalaniu paritetu.

W związku z powyższym wartość (kapitałizacja) Capital na potrzeby ustalenia paritetu wynosi 5.862.542,40 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 40/100 zł).

3. Wycena Columbus Energy S.A.

Podstawą dla ustalenia wartości Energy na potrzeby przyjmowanego paritetu wymiany akcji Energy na akcje Capital była wartość godziwa majątku Energy jako Spółki Przejmowanej, ustalona w oparciu o metodę majątkową skorygowanych aktywów netto. Natomiast do wyceny know-how (wartości niematerialne i prawne) zastosowano dwie metody: metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i metodę Venture Capital (skróć: metoda VC). Wartość godziwą ustalono według wyceny Energy z dnia 20 października 2015 roku, sporządzonej zgodnie z opisanymi wyżej zasadami przez biegłego rewidenta – Krystynę Adamus (nr 10289).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku Columbus Energy S.A. wynosi 68.458.158,08 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 08/100).

Obecnie wartość godziwa jednej akcji Energy wynosi 3.2874 zł (trzy złote 2874/10000)

4. Podstawowe zasady ustalenia parytetu wymiany akcji Energy na Akcje z Połączenia

W związku z ustaleniem wartości rynkowej Capital na poziomie 4.509.648,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych), co daje wartość jednej akcji Capital w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) ustalono, iż wartość nominalna jednej akcji po połączeniu w Capital wynosić będzie 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy).

W celu ustalenia stosunku wymiany akcji Energy na akcje Capital, w pierwszej kolejności obliczono wartość Spółki Przejmującej oraz wartość Spółki Przejmowanej. Następnie, skoro akcjonariusze Energy powinni otrzymać akcje Capital odpowiadające wartości majątku Energy, należy ustalić, ile akcji Capital odpowiadać będzie wartości majątku Energy. W tym celu liczbę wyrażającą wartość majątku Energy należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości akcji Capital z uwzględnieniem 30 % premii dla Capital.

Otrzymany parytet pomnożony przez liczbę akcji tworzących kapitał zakładowy Energy wyznaczy liczbę Akcji z Połączenia wydawanych w związku z przyłączeniem Energy (z uwzględnieniem faktu, iż Akcjonariuszom Energy posiadającym akcje uprzywilejowane - w Energy jest 2.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu - przysługuje ekwiwalent w ilości 1,5 razy parytet). Tak uzyskany wynik pomnożony przez wartość nominalną akcji Capital wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Capital.

L.P.	RODZAJ SPÓŁKI	WARTOŚĆ MAJĄTKU	WYNIK OBLICZENIA PARYTETU WYMIANY
1.	Energy	68.458.158,08 zł	11,6772
2.	Capital	5.862.542,40 zł	

Do przydziału akcji Capital akcjonariuszom Energy zostaje przyjęty parytet 11,6 (po zaokrągleniu w dół).

V. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- Akcje z Połączenia przyznane zostaną akcjonariuszom Energy w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 k.s.h. Akcjonariusze Energy w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami Capital, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Akcji z Połączenia.
- Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Capital zostaną przyznane podmiotom, będącym akcjonariuszami Energy w Dniu Połączenia, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w Energy, z zachowaniem parytetu wymiany.
- Liczbę akcji Capital, jakie otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Energy, ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Energy w Dniu Połączenia przez wskazany parytet wymiany, a następnie poprzez zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli nie będzie stanowił on liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Capital maksymalnie do kwoty 72.863.781,39 zł (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 39/100), tj. o kwotę 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, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda, wydawanych akcjonariuszom Energy w związku z połączeniem.
- Nadwyżka wartości majątku Energy ponad wartość nominalną nowo utworzonych akcji zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Capital.
- Akcje z Połączenia zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez akcjonariuszy Energy dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w rozdziale V Planu Połączenia.

VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Capital na następujących warunkach:

- 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 z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośredniego rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Walne Zgromadzenie Capital uchwały w sprawie podziału zysku – Akcje z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

VIII. PRAWA PRZYZNANE PRZECZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIOM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Statut Energy jako Spółki Przejmowanej przewiduje istnienie akcji uprzywilejowanych oraz uprawnienia przyznane osobom. Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej posiadającym akcje uprzywilejowane (2.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu) przysługują ekwiwalent w wysokości 1,5 razy paritet, tj. 17,4 za każdą akcję uprzywilejowaną.

W uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, uchwalającym Plan Połączenia, Walne Zgromadzenia Capital dokona zmiany statutu Capital poprzez uwzględnienie zapewnionych w dotychczasowej treści § 14 ust. 3 Statutu Energy jako Spółki Przejmowanej uprawnień osobistych poprzez dokonanie zmiany następującej treści:

„Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługują prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrzeźnicy przysługują 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.”

Przewidziane obecnie w statucie uprawnienie osobiste dla Columbus Capital S.A. z racji dokonywanego połączenia Spółek, nie będzie przewidziane.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

X. INNE POSTANOWIENIA

1. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną wybrani na Walnym Zgromadzeniu Capital, zwołanego dla uchwalenia Połączenia Spółek.
2. Capital dokona sprzedaży posiadanych przez niego 800.000 szt. (słownie: osiemset tysięcy sztuk) akcji Energy do czasu Walnego Zgromadzenia uchwalającego Połączenie Spółek.
3. Capital zagwarantuje sobie w umowach pożyczek, zawieranych z Energy, że w przypadku gdyby nie doszło do Połączenia Spółek, to Energy wyemituje akcje zwykłe na okaziciela w liczbie dwukrotnie większej w stosunku do liczby akcji Energy posiadanych przez Capital na dzień 14.09.2015 r., a Capital obejmie te akcje Energy po cenie emisyjnej odpowiadającej ilorazowi wartości sumy udzielenych pożyczek

przez Capital do Energy oraz dwukrotności liczby akcji Energy posiadanych przez Capital na dzień 14.09.2015 r.

4. Na Walnym Zgromadzeniu Capital uchwalającym Połączenie Spółek zostanie przyjęty przez Capital, jako Spółkę Przejmującą, Program motywacyjny dla pracowników i współpracowników, jaki został przyjęty uchwałą nr 17/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r. z następującymi modyfikacjami:

- a) program motywacyjny ustalony zostanie dla pracowników i współpracowników, członków Zarządu i Prokurentów Spółki, menadżerów i kierowników sprzedaży i innych osób, mających wpływ na rozwój Energy, polegający na tym, że Spółka w momencie osiągnięcia kapitalizacji na poziomie 100.000.000,- zł (sto milionów złotych) i osiągnięciu co najmniej 70.000.000,- zł (siedemdziesiąt milionów złotych) przychodu w danym roku obrotowym wyemituje akcje kolejnej serii.
- b) Akcje zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej, adresowanej do osób określonych powyżej. Akcje Spółki zostaną objęte przez adresatów po cenie nominalnej.
- c) Szczegółowe zasady programu motywacyjnego określi Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza zatwierdzi również wskazane przez Zarząd osoby uprawnione wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.

5. Połączenie dojdzie do skutku po podpisaniu przez akcjonariuszy Energy umów lock-up, ograniczających rozporządzanie akcjami Capital serii E, reprezentujących co najmniej 100.000.000 akcji, na okres 6 miesięcy od Dnia Połączenia.

6. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie odzwierciedlało cel nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.

XI. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

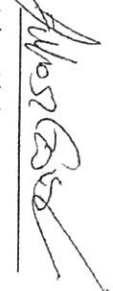
Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 26 października 2015 roku w Krakowie, co zostało stwierdzone poniższymi podpisanymi:

Za Capital:


Janusz Ciszewski – Prezes Zarządu

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Książęcy Kościółkowski 13, 31-234 Kraków
NIP 649-21-83-154, REGON 241811803
KRS 0000373608

Za Energy:


Łukasz Górski – Prezes Zarządu

COLUMBUS ENERGY S.A.
Kule 21-22, ul. Książęcy Kościółkowski 13
NIP 945102915, REGON 12242261
Prezes Zarządu – Łukasz Górski

XII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

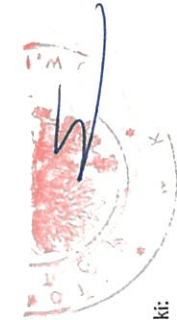
- 1) załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.;
- 2) załącznik nr 2 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.;
- 3) załącznik nr 3 - projekt zmian statutu spółki Columbus S.A. z siedzibą w Krakowie;
- 4) załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 22 października 2015 roku;
- 5) załącznik nr 5 - oświadczenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki na dzień 30 września 2015 roku;
- 6) załącznik nr 6 - oświadczenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki na dzień 30 września 2015 roku.

COLUMBUS CAPITAL S.A.

ul. Kuźnicy Kolańskiej 13, 31-234 Kraków
NIP 949-21-63-154, REGON 241811803
KRS 0000373608

COLUMBUS ENERGY S.A.
ul. Kuźnicy Kolańskiej 13, 31-234 Kraków
NIP 949-21-63-154, REGON 241811803
KRS 0000373608

Prezes Zarządu - Łukasz Górski



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia []
w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz
Columbus Energy S.A.

Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna 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 Kolańskiej 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 „Spółka Przejmowana”).
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 uprawnien będą do udziału w zysku Energy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Energy 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 Energy uchwały w sprawie podziału zysku – akcje uczestniczą w zysku począwszy 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 9 października 2009 r., Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), 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. Walne Zgromadzenie Capital, w związku z uchwalonym połączeniem Capital z Energy postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu Capital:

- 1) § 1 statutu CAPITAL 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 CAPITAL 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 związaną 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 73.11.2 Działalność agencji reklamowych;
- 27) PKD 73.12.4 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

- 28) PKD 73.12.8 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 17.23.2 Produkcja artykułów piśmiennych;

- 32) PKD 18.11.2 Drukowanie gazet;
- 33) PKD 18.12.2 Pozostałe drukowanie;
- 34) PKD 18.13.2 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

- 35) PKD 18.14.2 Intrylgatorstwo i podobne usługi;
- 36) PKD 18.20.2 Reprodukacja zapisanych nośników informacji;

- 37) PKD 46.51.2 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 38) PKD 46.51.2 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

- 39) PKD 47.41.2 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 40) PKD 47.79.2 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 lądowej i 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 wykonaniowych;
- 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 okrelonych 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 72.20.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
114) PKD 27.11.2 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
115) PKD 27.12.2 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

3) § 6 ust. 1 statutu CAPITAL 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) § 7 ust. 1 i 2 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:

- „1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 54.000.000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony 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 .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 2015 roku w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.”

5) § 14 ust. 1 statutu CAPITAL 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 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.”

6) § 16 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są no 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, zmieniać im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługują prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPIWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrzeźnicy przysługują 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 mandatu pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

7) Do § 19 ust. 2 statutu CAPITAL dodaje się punkt o) o następującym brzmieniu:

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

8) § 21 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie 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

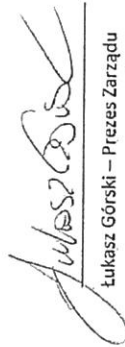
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółek i zmian w statucie w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Za Capital:


Janusz Ciszewski – Prezes Zarządu

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Kuźnicy Kolańskiej 13, 31-234 Kraków
NIP 949-21-63-154, REGON 241811803
KRS 0000373608

Za Energy:


Łukasz Górski – Prezes Zarządu

COLUMBUS ENERGY S.A.
ul. Kuźnicy Kolańskiej 13, 31-234 Kraków
NIP 949-21-63-154, REGON 241811803
Prezes Zarządu – Łukasz Górski

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia []
w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz
Columbus Energy S.A.

Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Energy” lub „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Spółka Przejmowana łączy się z Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kuźnicy Kolańskiej 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 0000373608 (dalej: „Capital” lub „Spółka Przejmująca”).
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 nowoemitowane 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. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3 ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI COLUMBUS CAPITAL S.A.

1. Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki Columbus Capital S.A. jako Spółki Przejmującej, polegające na:
 - 1) § 1 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:
 - „1. Firma Spółki brzmi: Columbus Energy Spółka Akcyjna”.
 - Spółka może również używać skrótu Columbus Energy S.A.
 - Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Columbus Energy S.A.”



2) § 5 ust. 1 statutu CAPITAL otrzymuje 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 niesklasyfikowaną;
- 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 abonentowych;
- 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 73.11.2 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 17.23.2 Produkcja artykułów piśmiennych;
- 32) PKD 18.11.2 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 Intrygatorstwo 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, straganiami 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 międzykulturowe (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 niemieskalnych;
- 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 wiercen 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 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 108) PKD 63.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 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 CAPITAL 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) § 7 ust. 1.1.2 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 54.000.000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony 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 .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 2015 roku w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A."

5) § 14 ust. 1 statutu CAPITAL 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 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), dwój Członkowie Zarządu działający łącznie."

6) § 16 statutu CAPITAL 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 Dzielnicy. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmieniać im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługują prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, Akcjonariuszowi EUROINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrejście przysługują 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.

7) Do § 19 ust. 2 statutu CAPITAL 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.”

8) Do § 21 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie 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 Energy 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.

Za Capital:

Za Energy:

January Ciszewski
January Ciszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Łukasz Górski – Prezes Zarządu

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Kuźnia Kosielska 13, 31-234 Kraków
NIP 949-21-43-154, REGON 241811803
KRS 0000373608

COLUMBUS ENERGY S.A.
ul. Wesoła 11/13, ul. Kościuszki 13
NIP 949-21-43-154, REGON 13242701
Prezes Zarządu – Łukasz Górski

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian statutu spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Krakowie

1) § 1 statutu CAPITAL 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 CAPITAL 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 fundusów 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 pismennych;
- 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 Intralogistyka 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 dzierżawanymi;

219,436.94	
0.00	
0.00	
0.00	

R

COL
Kobala
Mar 9
Pratt

Łukasz Górski

COLUMBUS ENERGY S.A.
Kraśów 31-214 ul. Kościelny Kofujszak 11
NIP 2452169216, REGON 122442265
Prezes Zarządu – Łukasz Górski

**OŚWIADCZENIE COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie
o stanie księgowym na dzień 30 września 2015 roku**

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 30 września 2015 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

RZIS - PORÓWNAWCZY		
Wyszczególnienie	za okres od 01-01-2015 do 30-09-2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	7 323 386,19	250 558,31
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 323 386,19	250 558,31
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 191 782,10	683 757,38
I. Amortyzacja	945,75	6 244,71
II. Zużycie materiałów i energii	318 863,76	78 320,97
III. Usługi obce	1 651 826,86	463 311,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	30 999,89	8 317,12
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	527 883,70	90 908,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 676,55	14 938,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 616,31	21 716,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 540 969,28	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 131 604,09	-433 199,07
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7 325,93	1 001,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 325,93	1 001,91
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 000,95	17 186,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	13 793,10
III. Inne koszty operacyjne	11 000,95	3 393,60
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 127 929,07	-449 383,86
G. PRZYCHODY FINANSOWE	31 825,16	0,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31 825,16	0,66
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	5 938,95	1 826,20
I. Odsetki, w tym:	0,00	1 826,20
- dla jednostek powiązanych	0,00	1 796,23
II. Spłata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 938,95	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1 153 815,28	-451 209,40
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYŻAJĄCYCH (I.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	1 153 815,28	-451 209,40
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	-3 997,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	1 153 815,28	-447 212,40

BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienia	30-09-2015	31-12-2014
A. AKTYWA TRWAŁE	62 337 534,25	3 997,00
I. Wartości niematerialne i prawne	62 333 537,25	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 837,25	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	62 330 700,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 997,00	3 997,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 997,00	3 997,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	654 152,90	1 177 958,95
III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Wyszczególnienie		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 30.09.2015
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I Zysk (strata) netto	835 896,31	470 148,38	
II Korytki razem	-1 132 241,97	-775 619,03	
1. Amortyzacja	33 035,51	18 629,28	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 592,80	0,00	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	312 230,80	-655 534,51	
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	
7. Zmiana stanu należności	-43 353,65	28 629,20	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	83 052,10	-133 510,67	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-40 770,00	0,00	
10. Inne korytki	-1 473 843,93	-33 832,33	
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-296 345,65	-305 470,65	
B Inwestycyjnej			
I Wpływy	174 422,49	802 057,84	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 495,00	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	139 927,49	802 057,84	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach:	139 927,49	802 057,84	
- zbycie aktywów finansowych	137 334,69	662 057,84	
- dywidendy i udziały w zyskach	2 592,80	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	120 000,00	
- odsetki	0,00	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
II Wydatki	1 081 421,38	600 000,00	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 950,41	0,00	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	857 470,97	600 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	747 870,97	0,00	
b) w pozostałych jednostkach:	109 600,00	600 000,00	
- nabycia aktywów finansowych	109 600,00	0,00	

- udzielone pożyczki	0,00	600 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	222 000,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-906 998,89	202 057,84
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy	1 307 415,08	90 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 307 415,08	90 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II Wydatki	105 186,38	2 520,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	105 186,38	2 520,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 202 228,70	87 480,00
D Przepływy pieniężne netto razem	-1 115,85	-15 932,81
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 115,85	-15 932,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F Środki pieniężne na początek okresu	45 819,48	44 703,63
G Środki pieniężne na koniec okresu	44 703,63	28 770,82
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Za Columbus Capital S.A.

Janusz Ciszewski
Janusz Ciszewski
COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Kuźmiew Kościelny 13, 31-234 Kraków
NIP 849-21-63-154, REGON 241811803
KRS 0000373606

	-długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2.Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	159 234,63	25 723,96	25 723,96
	1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	2.Wobec pozostałych jednostek	159 234,63	25 723,96	25 723,96
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	2 822,50	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 857,90	4 062,45	4 062,45
	- do 12 miesięcy	3 857,90	4 062,45	4 062,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wewnętrzzakładowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	152 554,23	6 586,00	6 586,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 075,51	15 075,51
	i) inne	0,00	0,00	0,00
	3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Pasywa razem	813 397,53	1 203 582,91	1 203 582,91

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

	Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-1 393 962,11	654 162,90
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	-1 393 962,11	654 162,90
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 002 400,00	16 702 400,00
	1.1. Zmiana kapitału (funduszu) podstawowego	700 000,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	700 000,00	0,00
	- emisja akcji	700 000,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycie straty zyskiem	0,00	0,00
	- zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 702 400,00	16 702 400,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00

2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	-105 186,38	-2 520,00
	b) zmniejszenie	30 544,52	56 167,67
	3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-74 641,86	-20 994,19
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
	4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	576 870,56	576 870,56
	a) zwiększenia z tytułu:	576 870,56	0,00
	- sprzedaż akcji własnych	576 870,56	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	4.2 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	576 870,56	576 870,56
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- różnice kursu przeliczenia	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- likwidacja kapitału	0,00	0,00
	5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	6.1 Zmiany poszczególnych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- emisja akcji serii "D"	700 000,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- zarejestrowanie kapitału podstawowego	700 000,00	0,00
	6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-17 386 362,11	-17 386 362,11
	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-17 386 362,11	-17 386 362,11
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-17 386 362,11	-17 386 362,11
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycie straty zyskiem	0,00	835 896,31
	- zmniejszenia z tytułu:	0,00	835 896,31
	7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 386 362,11	-16 550 465,80
	7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 386 362,11	-16 550 465,80
	8. Wynik netto	835 896,31	470 148,38
	a) Zysk netto	835 896,31	470 148,38

I. Odsetki, w tym:	12 150,81	9 467,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	80,02	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	364 021,32	4 908,47
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	947 389,31	470 148,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+J)	947 389,31	470 148,38
L. Podatek dochodowy	111 493,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	835 896,31	470 148,38

BILANS
sporządzony na dzień 30.09.2015 r.

AKTYWA		
Wyszczególnienie		
	01.01.2015	30.09.2015
A. Aktywa trwałe	575 413,05	61 883,77
I. Wartości niematerialne i prawne	24 839,05	6 209,77
1. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	24 839,05	6 209,77
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niemater.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty	0,00	0,00
c) urządzenia techn. i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	502 100,00	7 209,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	502 100,00	7 200,00
a) w jednostkach powiązanych	7 200,00	7 200,00
b) w pozostałych jednostkach	494 900,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 474,00	48 474,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	48 474,00	48 474,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	237 984,48	1 141 799,14
I. Zapasy	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności od jednostek powiązanych	50 769,85	512 140,65
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50 769,85	512 140,65
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	28 283,85	0,00
- do 12 miesięcy	28 283,85	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	6 986,00	22 140,65
c) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
d) inne	15 500,00	490 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	187 214,63	629 658,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 214,63	629 658,49
a) w jednostkach powiązanych	40 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	102 511,00	600 887,67
c) środki pieniężne i inne aktywa	44 703,63	28 770,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	44 703,63	28 770,82
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	813 397,53	1 203 682,91

PASywa		
Wyszczególnienie		
	01.01.2015	30.09.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	654 162,90	1 177 958,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 702 400,00	16 702 400,00
II. Należne wpłaty na kapitał	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	-74 641,86	-20 994,19
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	576 870,56	576 870,56
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 386 362,11	-16 550 465,80
VIII. Zysk (strata) netto	835 896,31	470 148,38
IX. Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 234,63	25 723,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podat.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30.09.2015 R.

Do celów ustalenia wartości majątki Spółki Przejmowanej Columbus Energy Spółka Akcyjna na dzień 30 września 2015 roku zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) K.s.h. przyjęło wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione o wartości ujawnione w bilansie Columbus Energy S.A., sporządzonym na dzień 30 września 2015 roku, wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym Columbus Energy S.A., stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Połączenia.

Tym samym przyjęto, iż wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc jest równa sumie aktywów pomniejszonej o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

AKTYWA (A): 71.069.910,94 złotych
Aktywa trwałe i obrotowe

ZOBOWIĄZANIA (Z): 2.611.752,86 złotych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wartość majątku: (A-Z): 68.458.158,08 złotych.

Na tej podstawie Zarząd Columbus Energy S.A. ustala wartość majątku Columbus Energy S.A. na dzień 30 września 2015 roku do celów połączenia z Columbus Capital S.A. na kwotę 68.458.158,08 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 08/100).

Za Columbus Energy S.A.

COLUMBUS ENERGY S.A.
Kubowa 31-234, ul. Kuchnia i Zakładownia 11
NIP: 545-210-9216, REGON: 12844262
Prezes Zarządu – Lukasz Górski

Lukasz Górski

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Krakowie
o stanie księgowym na dzień 30 września 2015 roku

Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 30 września 2015 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

	Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 30.09.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane i nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	43 059,64	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	43 059,64	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
	IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	204 907,88	162 431,71
	I. Amortyzacja	33 035,51	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii	4 432,82	209,00
	III. Usługi obce	97 763,06	89 161,66
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 143,86	5 968,95
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	30 417,29	65 624,50
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 063,52	1 467,60
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 051,82	0,00
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-161 848,24	-162 431,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 254 753,96	3 069,29
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	1 254 753,96	3 069,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31 435,55	53 212,18
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 705,52	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	226,11	28 783,85
	III. Inne koszty operacyjne	6 503,92	24 428,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 061 470,17	-212 574,60
G.	Przychody finansowe	262 171,29	697 098,45
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 592,80	0,00
	- jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	256 600,71	5 796,78
	- od jednostek powiązanych	3 518,25	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	591 301,67
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	2 977,78	100 000,00
	V. Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	376 252,15	14 375,47

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) każdą;

4) § 7 ust. 1 i 2 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:

„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 54.000.000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony 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 .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 2015 roku w sprawie w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.”

5) § 14 ust. 1 statutu CAPITAL 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 zaciąganiem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda 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 zaciąganiem 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 zaciąganiem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), dwój Członków Zarządu działający łącznie.”

6) § 16 statutu CAPITAL 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 określa jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków Pierwszej Rady Nadzorczej, zmieniać im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi IR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługują prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;

Akcjonariuszowi EUROINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrzeźnicy przysługują prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawo 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.

7) Do § 19 ust. 2 statutu CAPITAL 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.”

8) Do § 21 statutu CAPITAL otrzyma następujące brzmienie:

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

Za Capital:


Janusz Ciszewski – Prezes Zarządu

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Kuźbory Kobelińskich 13, 31-234 Kraków
NIP 649-21-63-154, REGON 241811803
KRS 0000373808

Za Energy:


Łukasz Górski – Prezes Zarządu
COLUMBUS ENERGY S.A.
Bulwary 31-312 ul. Kuźbory Kobelińskich 13
NIP 9453169216, REGON 123442821
Prezes Zarządu – Łukasz Górski

- 60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 61) PKD 70.21.Z Stosunki międzynarodowe (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 turociągów 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 wiercen 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;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- 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 energii elektrycznej;
- 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 71.20.8 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 CAPITAL 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