

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna)
zwołanym na dzień 14 listopada 2016 roku.**

**UCHWAŁA NR 1/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1/11/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1/11/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 2/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2/11/2016 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2/11/2016 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji

- oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b. sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 - c. uchwalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - d. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3/11/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3/11/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ustawy - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 72.863.778,42 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) do kwoty nie niższej niż 72.863.778,69 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) oraz nie wyższej niż 83.363.778,20 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 20/100) tj. o kwotę nie niższą niż 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) i nie wyższą niż 10.499.999,78 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 78/100) - w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 38.888.888 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o numerach od G 00.000.001 do G 38.888.888, o wartości nominalnej 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) każda.

§ 2

1. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – w ramach oferty publicznej w rozumieniu odnośnych przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”).
2. Na podstawie art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, oferta publiczna prowadzona na podstawie niniejszej Uchwały nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego przez Spółkę.

§ 3

1. Wszystkie akcje serii G Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniędzy.
2. Wkłady na pokrycie akcji serii G wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Akcje serii G Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii G zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii G będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku.

§ 5

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 72.863.778,69 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) oraz nie więcej niż 83.363.778,20 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 20/100) 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) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
 - (f) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 38.888.888 (trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00.000.001 do G 38.888.888, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii G Spółki oraz o ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 8

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą publiczną Akcji Serii G, w szczególności do:
 - (a) określenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii G,
 - (b) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii G, w szczególności ewentualnego dokonania podziału emisji Akcji Serii na transze, określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii G, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii G w ramach poszczególnych transz, określenia zasad ich przydziału w ramach poszczególnych transz, dokonywania przesunięć Akcji Serii G pomiędzy transzami w zakresie, w jakim uzna za stosowne,
 - (c) oznaczenia przedziału ceny emisyjnej Akcji Serii G albo ceny maksymalnej Akcji Serii G oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów,

- (d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii G o ile Zarząd uzna to za niezbędne,
 - (e) określenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 niniejszej uchwały,
 - (f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - (g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych,
 - (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G,
 - (i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4/11/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4/11/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2015 roku poz. 4) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Columbus Energy S.A. i rozpocząć sporządzanie zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2017 roku.
2. W związku z przygotowaniem prac nad zmianą rynku notowań akcji Sółki i koniecznością przygotowania prospektu, Zarząd sporządzi wg tych standardów sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 30 września 2016 r., jak i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 r. i następne oraz przekształci sprawozdania finansowe za rok 2015 oraz rok 2014 spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000373608), jak i spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000425536) zgodnie z uchwaloną polityką rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5/11/2016 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5/11/2016 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w następującej wysokości:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 500,- zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) netto za każde posiedzenie,
 - (b) Członek Rady Nadzorczej – 500,- zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) netto za każde posiedzenie.
2. Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 za posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie wypłacane w terminie do 14 dnia od dnia odbytego przez Członków Rady Nadzorczej posiedzenia.

§ 2

Wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej będzie wypłacane za posiedzenia Rady począwszy od miesiąca listopada 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw (ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6/11/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6/11/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 25 pkt 15) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, według przedłożonego i załączonego do Protokołu tekstu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7/11/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7/11/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Columbus Energy S.A.
(dawniej: Columbus Capital S.A.)
zwołanym na dzień 14 listopada 2016 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać nie dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.