

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000373608, działając na zasadach art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej zwanej „k.s.h.”), zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Capital”) oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Energy”).

I. Istotne elementy Planu 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 (łączenie się przez przejęcie). Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy Energy oraz Capital w dniu 26.10.2015 r., opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 64/2015 w dniu 26 października 2015 roku. Plan połączenia będzie udostępniany na stronie internetowej Emitenta <http://columbuscapital.pl> nieprzerwanie aż do zakończenia Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia.

II. Przeglądanie dokumentów łączeniowych

Jednocześnie Zarząd informuje, że począwszy od dnia 30 listopada 2015 r. do zakończenia Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia, udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający ich wydrukowanie. Dokumenty te dostępne będą także w lokalu Spółki przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13 w Krakowie do dnia powzięcia uchwały w sprawie połączenia, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów powyżej wymienionych dokumentów.

III. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA **ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13, 31-234 Kraków), REGON: 241811803, NIP: 9492163154 wpisanej 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 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) i art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 4

ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że **na dzień 4 stycznia 2016 roku** zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A., które rozpocznie się **o godz. 11:00 w siedzibie Spółki** przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13 w Krakowie, z następującym **porządkiem obrad**:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.,
 - 2) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Columbus Capital S.A.
 - 3) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializację akcji serii C,
 - 4) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializację akcji serii E.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

oraz **przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał**, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana Uchwała połączeniowa zawiera następujące zmiany statutu Columbus Capital S.A.:

- a) § 1 statutu Columbus Capital S.A.

o dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Firma Spółki brzmi: Columbus Capital Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu Columbus Capital S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Columbus Capital S.A.”

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.”

b) § 5 ust. 1 statutu Columbus Capital S.A.

o dotychczasowym brzmieniu:

„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 s samochodowymi;
- 10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza;
- 12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;
- 22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
- 25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej”

otrzyma następujące brzmienie:

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

- 1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 2) PKD – 24 – Produkcja metali;

- 3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- 4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;
- 8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- 9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza;
- 12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;
- 22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
- 25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- 26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
- 32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;
- 33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
- 34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

- 35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
- 36) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
- 45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
- 46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

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

97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
 102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
 103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
 104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;
 105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
 106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
 107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
 110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
 115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej."

c) § 6 ust. 1 statutu Columbus Capital S.A.

o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.702.400 (szesnaście milionów siedemset dwa tysiące czterysta) złotych i dzieli się na 16.702.400 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, w tym:

- 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 po 1,00 złoty 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 po 1,00 złoty każda,
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej po 1,00 zł każda,
- d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej po 1.00 zł każda.”

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 tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) a nie więcej niż 253.163.457 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 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;”

d) § 7 ust. 1 i 2 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna

o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset) złotych, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”

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 .../2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie w sprawie połączenia Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.”

e) § 14 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna

o dotychczasowym brzmieniu:

„1) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

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 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki składa każdy z Członków Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki wymagają współdziałania dwóch Członków Zarządu łącznie.”

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.”

f) § 16 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna

o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu Członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej

z określeniem funkcji Członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

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

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

otrzyma następujące brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

- h) § 21 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna

o następującym brzmieniu:

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

otrzyma następujące brzmienie:

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

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 14 grudnia 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13, 31-234 Kraków lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@columbuscapital.pl

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13, 31-234 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@columbuscapital.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz, będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy biuro@columbuscapital.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13, 31-234 Kraków. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna

zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 19 grudnia 2015 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 19 grudnia 2015 roku.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 21 grudnia 2015 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii

Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokumentów akcji na okaziciela bądź zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13, 31-234 Kraków, w godzinach od 9 do 15 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 13, 31-234 Kraków lub na stronie internetowej Spółki www.columbuscapital.pl w sekcji „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.columbuscapital.pl w sekcji „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: biuro@columbuscapital.pl

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

Realizując obowiązek określony w art. 402(3) § 1 pkt 2 KSH Zarząd Columbus Capital S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 16.702.400 i odpowiada liczbie głosów z tych akcji.