

**Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 r.
zmian Statutu Spółki wraz z brzmieniem dotychczasowym:**

Proponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:



w § 16 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.

proponuje się następujące brzmienie § 16 ust. 1:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.



w § 7 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

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 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

proponuje się następujące brzmienie § 7 ust. 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 27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.



w § 7 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

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

proponuje się następujące brzmienie § 7 ust. 6:

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji i/lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.



w § 5 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

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

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

- 2) PKD – 24 – Produkcja metali;
- 3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- 4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;
- 8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- 9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza;
- 12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;
- 22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
- 25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- 26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
- 32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;
- 33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
- 34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
- 36) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

- 39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
- 45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
- 46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);

- 73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

- 109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
- 110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
- 114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

Proponuje się następujące brzmienie § 5 ust. 1:

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

- 1) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
- 3) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 4) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 5) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 6) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 7) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 8) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 9) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 10) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 11) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 12) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 13) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 14) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 15) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 21) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 24) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

- 25) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 28) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 29) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 33) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 35) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 36) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 39) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 44) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 45) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 46) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 47) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 48) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 49) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 50) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 51) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 52) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 53) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 54) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

/---/