

**UCHWAŁA NR 1/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - d. w sprawie pokrycia straty, wypracowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2013,
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
  - g. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - h. udzielenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zbycie grupy portali internetowych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Columbus Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans, zamykający się sumą aktywów i pasywów w kwocie 166 064,35 złotych
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę w wysokości – 8 923 062,51 złotych
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie pokrycia straty**  
**przez Spółkę w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia stratę za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości - 8 923 062, 51 złotych pokryć z zysków, wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych .

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Rurarzowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.**

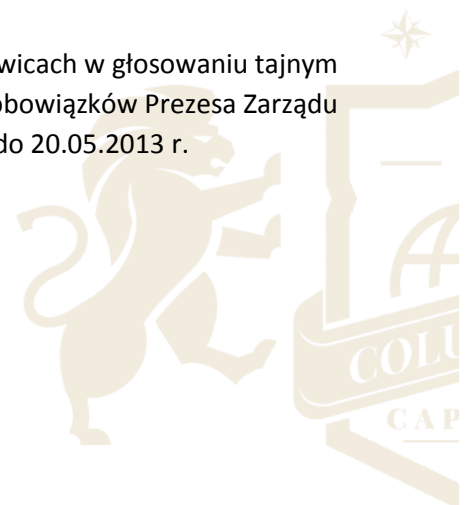
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2013 r. do 20.05.2013 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Brewczyńskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 20.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Pani Edycie Kołodziejczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2013 r. do 15.01.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Marcinowi Marszałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2013 r. do 15.01.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Artur Zubkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2013 r. do 15.01.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Andrzejowi Tanasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 16.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Robertowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 16.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Adamowi Maruszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 16.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

---

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Bogdanowi Sadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 16.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym udziela Pani Dorocie Denis - Brewczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 16.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Capital S.A. siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.**

Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby:

- Pana/Panią [..... PESEL ...]  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Capital S.A. siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie zgody**  
**na zbycie grupy portali internetowych wCzestochowie.pl i w Klobucku.pl.**

Na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 12 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze względu na nierentowność wskazanych poniżej aktywów Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci portali następujących portali internetowych:
  - Miasto Sportu,
  - STI Group,
  - Motokatalog,
  - grupa portali internetowych (regionalne gazety internetowe,
  - ISPC.pl
  - Sportident,
  - sportfoto.ploraz związanymi z wskazanymi portalami majątkiem spółki.
2. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zbycia wskazanych aktywów Spółki, w tym ogłoszenie przetargu, wybranie nabywcy, ustalenie ceny zbycia oraz podpisanie umowy sprzedaży.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

