

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014r.) w obecności notariusza ADAMA SADOWSKIEGO w jego Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul.Dąbrowskiego nr 15 lok.14-15, prowadzonej w formie spółki cywilnej pod nazwą: Kancelaria Notarialna Notariusze ADAM SADOWSKI, IZABELA MAJOCHA Spółka Cywilna, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ul.Moniuszki nr 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, REGON: 241811803, co wynika z przedłożonej do aktu informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku godz.08:27:26, identyfikator wydruku RP/373608/5/20140630082726.-----

PROTOKÓŁ

Ad.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 otworzyła, stosownie do §24 ust.1 Statutu Spółki, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki DOROTA DENIS-BREW CZYŃSKA.-----

Ad.2.DOROTA DENIS-BREW CZYŃSKA zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o treści następującej:-----

„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 na Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia Panią DOROTĘ DENIS-BREWCZYŃSKĄ.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

DOROTA DENIS-BREWCZYŃSKA stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,87% (trzydzieści siedem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.3.Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na ogólną liczbę akcji tj.16.002.400 (szesnaście milionów dwa tysiące czterysta) akcji reprezentowanych na zgromadzeniu jest 6.060.850 akcji, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.060.850 głosów, że zgromadzenie zwołane zostało w trybie przewidzianym art.399 §1, art.402¹ i art.402² Ksh oraz zgodnie ze Statutem Spółki, również w zakresie miejsca jego odbycia – ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd COLUMBUS CAPITAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 10.00 zamieszczone zostało na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, a zatem zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.

Ad.4.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na liczbę akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, co zostało jednogłośnie przyjęte przez wszystkich obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy.-----

Ad.5.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o brzmieniu następującym: -----

„UCHWAŁA NR 2/06/2014

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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - c. w sprawie pokrycia straty, wypracowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2013, ---
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - f. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----
 - g. 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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.6.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby uznać, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok, które to dokumenty zostały przed Zgromadzeniem wyłożone w siedzibie Spółki i były dostępne dla akcjonariuszy, zostały przedstawione akcjonariuszom bez potrzeby ich odczytywania na Zgromadzeniu, co zostało przyjęte przez wszystkich obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy.-----

Ad.7.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby uznać, że sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy, które to dokumenty zostały przed Zgromadzeniem wyłożone w siedzibie Spółki i były dostępne dla akcjonariuszy, zostały przedstawione akcjonariuszom bez potrzeby ich odczytywania na Zgromadzeniu, co zostało przyjęte przez wszystkich obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy.-----

Ad.8a.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki o treści następującej:

„UCHWAŁA NR 3/06/2014

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 r.

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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.8b.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 o treści następującej: -----

„UCHWAŁA NR 4/06/2014

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 r.

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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.8c.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 o treści

następującej:-----

„UCHWAŁA NR 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.

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 postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans, zamykający się sumą aktywów i pasywów w kwocie 166.064,35 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę w wysokości 8.923.062,51 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy), -----
4. rachunek przepływów pieniężnych, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.8d.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2013 o treści następującej: -----

„UCHWAŁA NR 6/06/2014

**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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.8e.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku o treści następującej: -----

„UCHWAŁA NR 7/06/2014

**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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.8f.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku o treści następującej: -----

„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 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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną

liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 udziela Panu ARTUROWI 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

„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 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia DOROTA DENIS – BREWCZYŃSKA, będąca akcjonariuszem, reprezentująca 5.060.850 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji i głosów, zgodnie z art.413 Ksh nie brała udziału w głosowaniu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 1.000.000, co stanowi 6,25% (sześć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 1.000.000, z czego głosów „za” – 1.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

Ad.8g.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji o treści następującej: -----

„UCHWAŁA NR 17/06/2014

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 oraz
wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

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

§ 1.

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

- DOROTA DENIS – BREWCZYŃSKA jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej, -----
- RENATA CISZEWSKA jako Sekretarz Rady Nadzorczej, -----
- GRAŻYNA BREWCZYŃSKA jako Członek Rady Nadzorczej, -----
- EDWARD BREWCZYŃSKI jako Członek Rady Nadzorczej, -----
- IWONA CISZEWSKA – KURA jako Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że powyższe osoby wyraziły przed Zgromadzeniem zgody na kandydowanie na członków Rady Nadzorczej. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.8h.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie uchwały w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie zgody na zbycie grupy portali internetowych o treści następującej:-----

„UCHWAŁA NR 18/06/2014

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

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 następujących portali internetowych: -----

- Miasto Sportu,-----
- STI Group, -----
- Motokatalog,-----

- grupa portali internetowych (regionalne gazety internetowe), -----
- ISPC.pl,-----
- Sportident, -----
- sportfoto.pl-----

oraz związanego ze wskazanymi portalami majątku spółki. -----

2.Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zbycia wskazanych aktywów Spółki, w tym ogłoszenia przetargu, wybrania nabywcy, ustalenia ceny zbycia oraz podpisania umowy sprzedaży. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 6.060.850, co stanowi 37,87% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 6.060.850, z czego głosów „za” – 6.060.850, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.- -----

Ad.9.Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad.10.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia o godzinie 10:50 zamknęła Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia DOROTY DENIS-BREWCHYŃSKIEJ, zamieszkałej z datą ważności do dnia 4 kwietnia 2018 roku.-----

Do protokołu dołączona jest lista obecności. Wypisy protokołu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty protokołu ponosi Spółka.-----

Naliczono:-----

taksę notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. z 2013 r., poz.237.....1.100,00 zł,-

podatek od towarów i usług na podstawie art.5 i art.41 w związku z art.146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm. – 23% od kwoty 1.100,00 zł.....253,00 zł,-

razem: 1.353,00 zł,-

słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-----

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy przewodniczącej zgromadzenia i notariusza

Wypis niniejszy wydano Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

Naliczono: takse notarialną na podstawie §12 pkt 1 Rozp.

Min. Spraw. z 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej j.t. Dz.U. z 2013r., poz.237 – 30,00 zł +

podatek od towarów i usług na podstawie art.5 i art.41 w związku

z art.146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów

i usług j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.– 23% od kwoty 30,00 zł – 6,90 zł,

razem: 36,90 zł,-

i wpisano do repertorium A Nr/2014

Częstochowa 30.06.2014r.

NOTARIUSZ

Adam Sadowski