

UCHWAŁA NR 1/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 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 2/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 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 3/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 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:

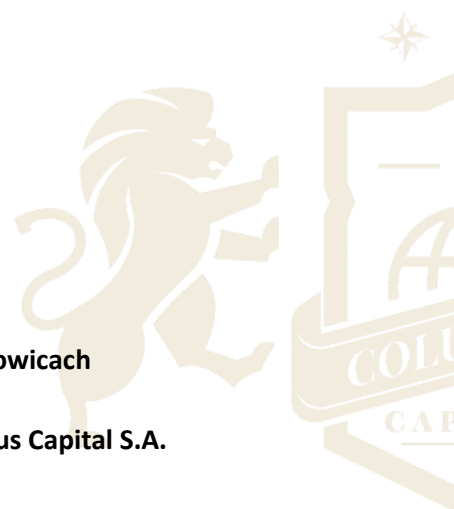
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014,
 - e. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Capital S.A. w roku obrotowym 2014,
 - f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - h. powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.



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 Spółki za rok obrotowy 2014, 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 5/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Columbus Capital SA za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Columbus Capital S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014.

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 Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., 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 7/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy 2014.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego
przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć uzyskany przez Spółkę zysk w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 835.896,31 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Piotrowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2014 r. do 27.01.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Prezesa Zarządu Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 29.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Dawidowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2014 r. do 29.01.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 01.01.2014 r. do 24.01.2014 r. oraz za okres od 29.01.2014 r. 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 01.01.2014 r. do 29.01.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 01.01.2014 r. do 29.01.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Maruszczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2014 r. do 29.01.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Michałowi Wojtalczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2014 r. do 29.01.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Edwardowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 29.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Grażynie Brewczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 29.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Renacie Ciszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 29.01.2014 r. do 23.10.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za okres od 29.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 30 czerwca 2015 roku powołuje Panią / Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku powołuje Panią / Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku powołuje Panią / Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

