

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 08.05.2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) 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 zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2017,
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - h. uchylenia uchwały nr 5/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgody na dematerializację akcji serii G, praw do akcji serii G oraz zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotychczas wyemitowanych akcji, akcji serii G, praw do akcji serii G oraz w sprawie zmiany statutu,
 - i. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki,
 - j. scalenia akcji i zmiany Statutu,
 - k. zmiany Statutu,
 - l. zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej dokonanych przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - m. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2017.

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2017.

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 uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 5. informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,
- wykazujące:

1. zysk netto w kwocie 2.179,98 tys. złotych,
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 94.807,93 tys. złotych,
3. kapitały własne na koniec okresu w kwocie 76.124,71 tys. złotych
4. środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 325,17 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017.

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 dnia grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2017.

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 uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
5. informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,
wykazujące:

1. zysk netto w kwocie 1.291,99 tys. złotych,
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 94.093,16 tys. złotych,
3. kapitał własny na koniec okresu 75.219,24 tys. złotych,
4. środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 355,79 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A.
w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) postanawia aby wypracowany przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysk netto w wysokości 2.179.984,52 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Januszowi Sterna z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. (wcześniej pod firmą
Columbus Capital S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Januaremu Ciszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (we wskazanym poniżej okresie działającą pod firmą Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie) i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 4 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Leszkowi Leńko z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Panu Januszowi Sterna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 5/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z odstąpieniem od emisji i oferty publicznej akcji serii G, uchyla się w całości uchwałę nr 5/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgody na dematerializację

akcji serii G, praw do akcji serii G oraz zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotychczas wyemitowanych akcji, akcji serii G, praw do akcji serii G oraz w sprawie zmiany statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza i wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tych akcji Spółki, które nie są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji Spółki, które nie są zdematerializowane i co do których Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło wcześniej decyzji o ich dematerializacji.

§ 2

- 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do kontynuowania i podejmowania wszelkich działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym:
 - a) działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki,
 - b) działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym związanych z przeniesieniem akcji Spółki notowanych w alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - c) działań związanych z dematerializacją niezdematerializowanych akcji Spółki.

§ 3

1. Uchyla się uchwałą nr 40/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółki Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia wartość nominalną akcji Spółki Columbus Energy S.A. na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 283 359 139 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) do liczby 40 479 877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje serii A1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:
 - a) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
 - b) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań na rynku NewConnect w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego

z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym zostanie zawarta umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Niedoborem scaleniowym w przypadku akcji zdematerializowanych jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. Niedoborem scaleniowym w przypadku akcji niezdematerializowanych jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji niezdematerializowanych posiadanych przez jednego akcjonariusza w taki sposób, aby danemu akcjonariuszowi po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mógł zostać wydany dokument akcji (odcinek zbiorowy) całkowitej liczby akcji niezdematerializowanych o nowej wartości nominalnej. Wykonanie umowy w zakresie akcji zdematerializowanych nastąpi w dniu przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Funkcję Podmiotu Uzupełniającego Akcje może pełnić więcej niż jeden podmiot; w takiej sytuacji postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Podmiotu Uzupełniającego Akcje stosuje się odpowiednio.

5. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany statutu Spółki. Akcjonariusze Spółki posiadający przed scaleniem liczbę akcji zwykłych na okaziciela, która uniemożliwia ich scalenie w całości, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda, w liczbie od jednej do sześciu, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji danego rodzaju w proporcji 7:1 (siedem do jeden), staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 7 (siedem). Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do akcji niezdematerializowanych.

7. W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia paragraf 6 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877 o wartości nominalnej 1,89 zł (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda.

8. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uzasadnienie: Przeprowadzenie procesu scalenia akcji jest związane z wymogami Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu oraz aktualną sytuacją w zakresie kursu notowań akcji Spółki na rynku ASO New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjętymi działaniami w kierunku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

13

UCHWAŁA NR 22/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmian Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 25 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się statut Spółki (dalej: „Statut”) w ten sposób, że:

a) § 4 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno – prawnych.

b) § 7 ust. 7 pkt 3) Statutu nadaje się następujące brzmienie:

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

c) § 12 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

§12.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorczą każdorazowo ustala skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą. Rada Nadzorczą określa wynagrodzenie Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

14

d) skreśla się § 16 ust. 3 Statutu i dokonuje się przeniechania kolejnych ustępów nadając im brzmienie:

§16.

1. Rada Nadzorczą składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

e) § 17 ust. 1 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

§17.

1. Rada Nadzorczą ze swego grona wybiera Przewodniczącą oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

f) § 18 ust. 5 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

5. Rada Nadzorczą podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.

g) § 18 ust.7 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

h) w § 19 ust. 2 Statutu dodaje się pkt p) i nadaje się następujące brzmienie:

p) udzielanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany, z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

i) § 28 ust.1 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

15

j) dodaje się § 31 Statutu w brzmieniu:

§ 31.

1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: Stigroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Stigroup Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.

2. Założycielami Spółki są:

- 1) Łukasz Maletz,*
- 2) Piotr Rurarz.*

§ 2.

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 23/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 25 pkt 15) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalone uchwałą nr 1/03/2018 z dnia 26 marca 2018 roku Rady Nadzorczej Spółki, według przedłożonego i załączonego do Protokołu tekstu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 23/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Regulamin Rady Nadzorczej
COLUMBUS ENERGY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością COLUMBUS ENERGY S.A. („Spółki”).
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych), postanowieniami Statutu Spółki (zwanego dalej "Statutem Spółki"), niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, na okres wspólnej kadencji pięciu lat. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu jawnym lub tajnym Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej korzystać ze swych praw i wypełniać obowiązki mogą jedynie osobiście.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
6. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym powinna być

dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania zbiorowe na zebraniach Rady Nadzorczej – zgodnie z § 18 Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swoim Regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Kontrola dokumentacji odbywać się może jedynie w siedzibie Spółki.

§ 4

1. Rada Nadzorcza zbiera się na zebraniach w terminach określonych w Statucie Spółki nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zebranie Rady Nadzorczej musi być zwołane na pisemne żądanie Przewodniczącego, Członka Rady Nadzorczej złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu.
3. Zebranie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno nastąpić przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
5. Zebranie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne do uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkami Rady Nadzorczej a Spółką.
7. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
8. W przypadkach nagłych, gdy w ocenie Zarządu Spółki uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest niezwłocznie, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu Rady i dokonywane jest z jednodniowym wyprzedzeniem w drodze przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres email do wszystkich członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyny zwołania, propozycji porządku obrad oraz projektów proponowanych uchwał.

9. Warunkiem skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 8 jest uzyskanie zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej na takie posiedzenie i przesłanie przez wszystkich Członków zgody pocztą elektroniczną na adres email do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie wskazanym w § 4 ust. 8 głosowanie może odbywać się także w drodze podpisania się przez Członków Rady Nadzorczej pod treścią uchwały Rady i przesłania skanu głosu nad daną uchwałą do Przewodniczącego Rady. Głosy muszą zostać oddane w terminie do 12 (dwunastu) godzin od daty otrzymania propozycji uchwały. Przewodniczący w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania głosów informuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej poprzez pocztę elektroniczną o wyniku głosowania przesyłając do wszystkich Członków Rady wiadomości email. W takiej sytuacji protokół posiedzenia Rady Nadzorczej jest przyjmowany na najbliższym posiedzeniu Rady zwołanym i przeprowadzonym w trybie zwykłym.

§ 5

1. W zebraniach Rady Nadzorczej biorą udział Członkowie Rady, ewentualnie Zarząd Spółki, a w razie potrzeby inne zaproszone osoby.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustanawiania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
3. Jedynie Członkowie Rady uprawnieni są do głosowania nad podejmowanymi uchwałami zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może rezygnować z pełnienia powyższej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
7. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 6

1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
 - zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - ustalanie porządku obrad,
 - przewodniczenie obradom,
 - rozstrzyganie uchwał Rady Nadzorczej w przypadku nierówności głosów,
 - koordynacja pracy Członków Rady Nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni Sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Sekretarza należy zastępowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bieżące prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń i list obecności Członków Rady.

§ 7

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej spisywany jest protokół, który powinien zawierać:
 - a. listę obecności Członków Rady,
 - b. wnioski zgłaszane przez Członków Rady Nadzorczej „do protokołu”,
 - c. ustalony porządek obrad,
 - d. imiona i nazwiska uczestniczących w obradach Członków Rady Nadzorczej,
 - e. treść (brzmienie) podjętych uchwał,
 - f. liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały,
 - g. zgłoszone odrębne stanowiska.

Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń.

2. Protokół podpisują Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
3. Protokół zatwierdzany jest na następnym – kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Księga protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki.

§ 8

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Wypłata wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej jest dokonywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej i przysługuje Członkom obecnym na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Rada Nadzorcza powołuje dwa komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
2. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden Członek Rady posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
3. Zadaniem Komitetu Audytu są:
 - Sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad innymi uczestnikami procesu raportowania finansowego oraz procesu raportowania do Rady Nadzorczej.
 - Analiza zasad rachunkowości przyjętych w Spółce.
 - Przegląd transakcji ze stronami powiązanych ze Spółką oraz transakcji nietypowych.
 - Analiza wniosków wynikających z procesów zarządzania ryzykiem.
 - Prowadzenie analizy ofert niezależnych audytorów, rekomendowanie Radzie Nadzorczej wybranego audytora i analiza umowy zawieranej z audytorem przez Spółkę.
 - Bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki.
 - Analiza opinii audytora na temat sprawozdania finansowego Zarządu Spółki, oraz listu audytora do Zarządu i Rady Nadzorczej i przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.

4. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej
5. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń są:
 - Prowadzenie procesu wyboru kandydatów na Członków Zarządu Spółki i po ich analizie przedstawianie Radzie Nadzorczej wytypowanej kandydatury.
 - Nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń kadry zarządczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej zmian wysokości wynagrodzeń.
 - Dokonywanie okresowo analizy strategii wynagrodzeń kadry kierowniczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej, w przypadku konieczności wprowadzania zmian tej strategii.
6. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które Spółka powinna udostępnić Akcjonariuszom.
7. Rada Nadzorcza może odstąpić od utworzenia Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w przypadkach przewidzianych prawem oraz Dobrymi Praktykami. Wówczas zadania komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą na odrębnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Zebranie Rady może podejmować wiążące uchwały jeżeli:
 - wszyscy Członkowie Rady zostali należycie powiadomieni o terminie posiedzenia,
 - w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11

20

Spółka zapewnia pomieszczenie do odbycia posiedzeń jak i obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej oraz pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§ 12

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA NR 24/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru do składu Rady Nadzorczej kadencji kończącej się w 2019 r. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru do składu Rady Nadzorczej kadencji kończącej się w 2019 r. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 28/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru do składu Rady Nadzorczej kadencji kończącej się w 2019 r. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

/---/