

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w dniu 10 lutego 2021 roku**

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 10 lutego 2021 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 10 lutego 2021 r.  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:  
- [●],  
- [●],  
- [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 10 lutego 2021 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:  
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### UCHWAŁA NR [●]

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 lutego 2021 r.

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego**

Na podstawie art. 431, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 5) i 6) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i nie większą niż 7.555.002,84 zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda („**Akcje Serii B**”).
2. Emisja Akcji Serii B dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej jedna Akcja Serii B zostanie objęta.
3. Akcje Serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje Serii B zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w drodze oferty publicznej kierowanej zgodnie z wymogami art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017 ze zm.) do inwestorów kwalifikowanych lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia, uzyskania zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego („**Oferta**”). Liczba adresatów Oferty nie przekroczy 149 osób, z uwzględnieniem faktu braku dokonywania przez Spółkę w okresie 12 miesięcy poprzedzających Ofertę innych ofert publicznych akcji Spółki opartych na wyżej wskazanych przepisach rozporządzenia.
5. Emisja Akcji Serii B zostanie skierowana wyłącznie do zainteresowanych obligatariuszy posiadających obligacje imienne serii E Spółki („**Obligacje**”), wyemitowane w dniu 21 stycznia 2019 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/01/2019 i zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji stanowiącymi załącznik nr 1 do tej uchwały nr 1/01/2019, którzy złożyli Spółce oświadczenie wyrażające intencje wykonania zobowiązań wynikających z posiadanych Obligacji poprzez konwersję na akcje nowej emisji Spółki, od których to obligatariuszy Spółka uprzednio nabędzie za gotówkę, w celu umorzenia, posiadane przez nich Obligacje, stosownie do odrębnie zawartych z tymi osobami umów („**Adresaci Oferty**”).
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wyniesie 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
7. Zawarcie przez Spółkę z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii B nastąpi w terminie do dnia 20 lutego 2021 r.
8. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie w ten sposób, że:
  - 1) jeśli Akcje Serii B zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Adresatów Oferty do dnia dywidendy ustalonego w przypadku przeznaczenia do podziału dla akcjonariuszy zysku za rok obrotowy 2020 (włącznie z tym dniem) - Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty powyższego zysku, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. (na takich samych zasadach, jak inne akcje Spółki), albo

- 2) jeśli Akcje Serii B zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Adresatów Oferty w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w przypadku przeznaczenia do podziału dla akcjonariuszy zysku za rok obrotowy 2020 - Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku przeznaczonego do podziału dla akcjonariuszy za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego (na takich samych zasadach, jak inne akcje Spółki).

### § 2.

Akcje Serii B będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu ASO NewConnect („ASO”), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

### § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B w całości.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że została mu przedstawiona treść opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, którą to uchwałę odczytał podczas obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do: (i) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii B (w tym zawarcia z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii B), (ii) dematerializacji Akcji Serii B poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (na podstawie stosownej umowy, którą w tym celu Spółka zawrze z KDPW), (iii) uzyskania wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu w ASO (na podstawie odpowiedniego wniosku, który Spółka złoży do GPW), jak również (iv) określenia – o ile okaże się to konieczne - pozostałych warunków subskrypcji Akcji Serii B w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 2) złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki ostatecznie ustalonej na podstawie liczby Akcji Serii B objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 76.506.969,42 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) i nie więcej niż 84.061.970,37 zł (osiemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset

siedemdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda:

- 1) 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;
- 2) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”.

#### § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały.

#### § 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym przewidziana w niej zmiana Statutu obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odnośnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### UCHWAŁA NR [●]

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 lutego 2021 r.

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego**

Na podstawie art. 431, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 5) i 6) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i nie większą niż 20.769.228,90 zł (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda („**Akcje Serii C**”).
2. Emisja Akcji Serii C dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej jedna Akcja Serii C zostanie objęta.

3. Akcje Serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze oferty publicznej kierowanej zgodnie z wymogami art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017 ze zm.) do inwestorów kwalifikowanych lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia, uzyskania zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego („Oferta”). Liczba adresatów Oferty - łącznie z liczbą adresatów (opartej na wyżej wskazanych przepisach rozporządzenia) oferty publicznej akcji nowej emisji serii B Spółki dokonywanej w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. - nie przekroczy 149 osób.
5. Emisja Akcji Serii C zostanie skierowana wyłącznie do zainteresowanych podmiotów, którzy spełniają łącznie następujące warunki: (i) na podstawie stosownych umów pożyczek, zawartych ze Spółką w dniu 8 października 2019 r. („Umowy”), udzielili Spółce pożyczek pieniężnych na łączną kwotę 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych), (ii) złożyli Spółce żądanie konwersji lub oświadczenie wyrażające intencje wykonania praw w przedmiocie objęcia akcji nowej emisji Spółki, na warunkach określonych w łączącej ich ze Spółką Umowie Inwestycyjnej z dnia 8 października 2019 r. (zmienionej późniejszymi aneksami), (iii) uzgodnią ze Spółką wcześniejszą spłatę tych pożyczek (wraz z należnymi odsetkami) poprzez zawarcie stosownych porozumień zmieniających Umowy, a po otrzymaniu od Spółki kwot z tytułu tej spłaty, przeznaczą je na pokrycie ceny emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji Serii C („Adresaci Oferty”).
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wyniesie 2,73 zł (dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze).
7. Zawarcie przez Spółkę z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii C nastąpi w terminie do dnia 20 lutego 2021 r.
8. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie w ten sposób, że:
  - 1) jeśli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Adresatów Oferty do dnia dywidendy ustalonego w przypadku przeznaczenia do podziału dla akcjonariuszy zysku za rok obrotowy 2020 (włącznie z tym dniem) - Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty powyższego zysku, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. (na takich samych zasadach, jak inne akcje Spółki), albo
  - 2) jeśli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Adresatów Oferty w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w przypadku przeznaczenia do podziału dla akcjonariuszy zysku za rok obrotowy 2020 - Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku przeznaczonego do podziału dla akcjonariuszy za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy



na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego (na takich samych zasadach, jak inne akcje Spółki).

### § 2.

Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu ASO NewConnect („ASO”), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

### § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że została mu przedstawiona treść opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, którą to uchwałę odczytał podczas obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do: (i) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C (w tym zawarcia z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii C), (ii) dematerializacji Akcji Serii C poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (na podstawie stosownej umowy, którą w tym celu Spółka zawrze z KDPW), (iii) uzyskania wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w ASO (na podstawie odpowiedniego wniosku, który Spółka złoży do GPW), jak również (iv) określenia – o ile okaże się to konieczne - pozostałych warunków subskrypcji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 2) złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki ostatecznie ustalonej na podstawie liczby Akcji Serii C objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C - mając na uwadze określoną widełkowo kwotę, o jaką ma nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 10 lutego 2021 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 76.506.971,31 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden groszy) i nie więcej niż 104.831.199,27 zł (sto cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia siedem groszy) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda:*

- 1) 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;
- 2) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”.

#### § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały.

#### § 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana Statutu obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odnośnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), pod warunkiem jednakże uprzedniego dokonania przez sąd wpisu do rejestru dotyczącego zmiany Statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii B na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 10 lutego 2021 r.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### UCHWAŁA NR [●]

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 10 lutego 2021 r.

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego**

Na podstawie art. 431, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 5) i 6) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i nie większą niż 7.195.999,23 zł (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii



D o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).

2. Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej jedna Akcja Serii D zostanie objęta.
3. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje Serii D zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze oferty publicznej kierowanej zgodnie z wymogami art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017 ze zm.) do inwestorów kwalifikowanych lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia, uzyskania zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego („**Oferta**”). Liczba adresatów Oferty - łącznie z liczbą adresatów (opartej na wyżej wskazanych przepisach rozporządzenia) oferty publicznej akcji nowej emisji serii B Spółki dokonywanej w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. oraz oferty publicznej akcji nowej emisji serii C Spółki dokonywanej w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. - nie przekroczy 149 osób.
5. Emisja Akcji Serii D zostanie skierowana wyłącznie do zainteresowanych podmiotów, którzy spełniają łącznie następujące warunki: (i) na podstawie stosownych umów pożyczek, zawartych ze Spółką w dniach: 15 maja 2017 r., 29 października 2018 r., 15 maja 2019 r. („**Umowy**”), udzielili Spółce pożyczek pieniężnych na łączną kwotę 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych), (ii) złożyli Spółce żądanie konwersji lub oświadczenie wyrażające intencje wykonania praw w przedmiocie objęcia akcji nowej emisji Spółki na warunkach określonych w Umowach, (iii) uzgodnią ze Spółką spłatę pożyczek (wraz z należnymi odsetkami) lub wcześniejszą spłatę tych pożyczek (wraz z należnymi odsetkami) poprzez zawarcie stosownych porozumień zmieniających Umowy, a po otrzymaniu od Spółki kwot z tytułu tej spłaty, przeznaczą je na pokrycie ceny emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji Serii D („**Adresaci Oferty**”).
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wyniesie 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
7. Zawarcie przez Spółkę z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii D nastąpi w terminie do dnia 20 lutego 2021 r.
8. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie w ten sposób, że:
  - 1) jeśli Akcje Serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Adresatów Oferty do dnia dywidendy ustalonego w przypadku przeznaczenia do podziału dla akcjonariuszy zysku za rok obrotowy 2020 (włącznie z tym dniem) - Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty powyższego zysku, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. (na takich samych zasadach, jak inne akcje Spółki), albo

- 2) jeśli Akcje Serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Adresatów Oferty w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w przypadku przeznaczenia do podziału dla akcjonariuszy zysku za rok obrotowy 2020 - Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku przeznaczonego do podziału dla akcjonariuszy za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego (na takich samych zasadach, jak inne akcje Spółki).

#### § 2.

Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu ASO NewConnect („**ASO**”), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

#### § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że została mu przedstawiona treść opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, którą to uchwałę odczytał podczas obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do: (i) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii D (w tym zawarcia z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii D), (ii) dematerializacji Akcji Serii D poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (na podstawie stosownej umowy, którą w tym celu Spółka zawrze z KDPW), (iii) uzyskania wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w ASO (na podstawie odpowiedniego wniosku, który Spółka złoży do GPW), jak również (iv) określenia – o ile okaże się to konieczne - pozostałych warunków subskrypcji Akcji Serii D w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 2) złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki ostatecznie ustalonej na podstawie liczby Akcji Serii D objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D - mając na uwadze określoną widełkowo kwotę, o jaką ma nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze: (i) emisji akcji serii B na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 10 lutego 2021 r. oraz (ii) emisji akcji serii C na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 10 lutego 2021 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 76.506.973,20 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 112.027.198,50 zł (sto dwanaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda:

- 1) 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;
- 2) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”.

#### § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały.

#### § 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana Statutu obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odnośnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), pod warunkiem jednakże uprzedniego dokonania przez sąd: (i) wpisu do rejestru dotyczącego zmiany Statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii B na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 10 lutego 2021 r., (ii) wpisu do rejestru dotyczącego zmiany Statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii C na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 10 lutego 2021 r.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

#### UCHWAŁA NR [●]

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 10 lutego 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 5) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§14.*

- 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej.*
- 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:*
  - a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,*
  - b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”.*

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki będące przedmiotem niniejszej Uchwały nastąpią z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy odnośnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 10 lutego 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 25 pkt 15) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, które zostały wprowadzone Uchwałą nr 22/12/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia

8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany treści i przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, i ujęte w tekście tego regulaminu stanowiącym Załącznik nr 1 do powyższej uchwały, w następującym brzmieniu:

**„Regulamin Rady Nadzorczej**  
**COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie KRS 0000373608**

**§ 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 9 (dziewięciu) 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 posiedzeniach 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 posiedzeniach w terminach określonych w Statucie Spółki nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej w trybie zwykłym musi być zwołane na pisemne żądanie Przewodniczącego, Członka Rady Nadzorczej złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie zwykłym winno nastąpić przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno być przekazane listem poleconym lub pocztą kurierską lub telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
5. 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.
6. Na przeprowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie nagłym wymagana jest zgoda wszystkich Członków Rady Nadzorczej, przy czym zgoda ta może być wyrażona telefonicznie.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad posiedzenia, i
  - 2) wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia.
9. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a także podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga połączenia się przez jednego



lub więcej Członków Rady Nadzorczej z osobą kierującą obradami Rady Nadzorczej poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Rady Nadzorczej odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej lub faksem wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w posiedzeniu treść uchwały, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. W takim wypadku podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa kierujący posiedzeniem Rady Nadzorczej z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
11. 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.
12. 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.
13. Warunkiem skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 5 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. 5 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, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wg zasad opisanych w § 4 ust. 9 powyżej. Głosy oddane pisemnie muszą być przesłane w dniu zwołania Rady. 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 posiedzeniach 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 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.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. 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. Zarządzenie przerwy w obradach Rady i zawieszenie posiedzenia Rady jest możliwe po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej, przy czym przerwy w ramach jednego posiedzenia Rady nie mogą trwać łącznie dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni Sekretarz Rady Nadzorczej.
4. 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 zwołanym w trybie zwykłym.
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 Walnego Zgromadzenie Spółki.
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 powiązanymi 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. Posiedzenie 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

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”

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### UCHWAŁA NR [●]

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 10 lutego 2021 r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana [●].

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 10 lutego 2021 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/