

**Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki
dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 10 lutego 2021 r.**

- **obecnie obowiązujące brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (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 (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda.”

- **uchwalone na podstawie uchwały nr 4/II/2021 brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:**

„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.”*

- **uchwalone na podstawie uchwały nr 5/II/2021 brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:**

„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.”*

- **uchwalone na podstawie uchwały nr 6/II/2021 brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:**

„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.”*

- **obecnie obowiązujące brzmienie §14 Statutu Spółki:**

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona 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 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,*
- b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.”*

- **uchwalone na podstawie uchwały nr 7/II/2021 brzmienie §14 Statutu Spółki:**

„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 w sprawach niemajątkowych lub 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.”*