

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy
S.A. z siedzibą w Krakowie w dn. 13 grudnia 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida ZIELIŃSKIEGO. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dawid ZIELIŃSKI ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Dawid Zieliński poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

- Katarzyna Rojek, -----*
- Kamil Baster -----*
- Adrian Brzozowski, -----*

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3/12/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 grudnia 2021 r.

**w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o
zdejściu ich z porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek Zarządu Spółki postanawia zaniechać rozpatrywania spraw umieszczonych w pkt 6, 7, 8 i 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących odpowiednio: -----

6. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

9. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

i zdjąć je z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4/12/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5/12/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć rezygnacje: -----

- Piotra Krupa, PESEL: [REDACTED], -----

- Leszka Leńko, PESEL [REDACTED], -----

- Piotra Kurczewskiego, PESEL [REDACTED], -----

z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----
Liczba głosów „za”: 51 988 194 głosów;-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 głos;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6/12/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Pana Wojciecha Wolny w skład Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Wojciecha Wolny, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Pana Adriana Stachura w skład Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Adriana Stachura, PESEL ██████████-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8/12/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Pana Tomasza Misiak w skład Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Tomasza Misiak, PESEL [REDACTED]. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Pana Pawła Piotrowskiego w skład Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Pawła Piotrowskiego, PESEL ██████████.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Pana Michała Bochowicz w skład Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Michała Bochowicz, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 51 988 195 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,59 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 51 988 195 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----