

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 czerwca 2022 roku**

**UCHWAŁA NR 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy S.A. 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 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne 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 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2021.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie 5 935 tys. złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 684 785 tys. złotych,
- kapitał własny na koniec okresu 153 371 tys. złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22 718 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie 16 412 tys. złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 815 194 tys. złotych,
- kapitał własny na koniec okresu 130 771 tys. złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 61 387 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 19 pkt. 2 lit. B Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, aby poniesioną przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stratę netto Spółki w wysokości 5 935 tys. złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się

co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sternie z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 7 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Leńko z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3. Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kalecie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3. Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Dobraszkiwiczowi z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 10 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Ogłoszka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Krupa z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kurczewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wolnemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adrianowi Stachura z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 20/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 3 Statutu Spółki uchwała się co

następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Misiak z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Bochowicz z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Sobieskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 24 lutego 2021 r.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 24/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Radosławowi Żemło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 13 października 2021 r.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 25/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. Dotychczasowy § 14 w brzmieniu:

§ 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 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.”*

Otrzymuje brzmienie:

§14

1. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania:*
 - a. *w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie,*
 - b. *w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważniony jest:*
 - i. *Prezes Zarządu samodzielnie;*
 - ii. *dwóch członków Zarządu działających łącznie;*
 - iii. *członek Zarządu działający łącznie z prokurentem*

II. W § 19 ust. 2 usuwa się punkty l) i ł) w brzmieniu:

- l) *wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,*
- ł) *wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,*

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego powyższe zmiany Statutu.

§ 3.

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