

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dn. 1 grudnia 2022 r.**

---

**UCHWAŁA NR 1/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 1 grudnia 2022 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: 48 180 545 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 13 854 702 głosów;-----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 34 325 843 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 2/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

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

- Maciej Terpic,-----*
- Piotr Macheta,-----*
- Katarzyna Rojek.-----*

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48 180 545 głosów;-----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 3/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad, tj.:-----*

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członków Rady Nadzorczej.-----*
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej.-----*
- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48 173 007 głosów;-----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7 538 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

### **UCHWAŁA NR 4/12/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 1 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia rezygnacji Członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjmując rezygnacje Członków Rady Nadzorczej:-----*

*Pawła Urbańskiego, Łukasza Kalety, Wojciecha Wolnego, Tomasza Misiaka, Adriana Stachury,*

*Pawła Piotrowskiego i Jerzego Ogłoszki. . -----*

#### **§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48 173 007 głosów;-----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7 538 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

### **UCHWAŁA NR 5/12/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Pawła Urbańskiego.*-----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48 173 007 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 7 538 głosów;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 6/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Łukasza Kaletę. -----*

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48 173 007 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 7 538 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 7/12/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 1 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Wojciecha Wolnego. -----*

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48 173 007 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 7 538 głosów;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

#### **UCHWAŁA NR 8/12/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 1 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 Statutu Nadzwyczajne*

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji*

*Pana Krzysztofa Zawadzkiego.*-----

#### **§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 48 173 007 głosów;-----  
Liczba głosów „przeciw”: 7 538 głosów;-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA NR 9/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu  
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 8 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7/08/2022 w dniu 1 sierpnia 2022 r. -----*

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48 180 545 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,06 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 48 180 545 głosów;-----



Liczba głosów „za”: 48 180 545 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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