

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 1 grudnia 2022 roku**

**UCHWAŁA NR 1/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 2/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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:

- [●],
- [●],
- [●].

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 3/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 Statutu 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 5/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Panią/Pana [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.