

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 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 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: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 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 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie
Piotr Macheta. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który ukazał się w
ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia, tj. porządek obrad obejmujący:

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 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2022, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2022. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2022. -----
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 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Columbus Energy S.A. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 3/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 4/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 82 552 tys. złotych,-----
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 811 926 tys. złotych,-----
- kapitał własny na koniec okresu 70 819 tys. złotych,-----
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 689 tys. złotych.-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów;-----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 5/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2022**

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 za rok obrotowy 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 114 675 tys. złotych,-----*
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 781 243 tys. złotych,-----*
- kapitał własny na koniec okresu 24 625 tys. złotych,-----*
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 21 311 tys. złotych.-----*

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----
Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2022

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 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----
Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stratę netto Spółki w wysokości 82 552 tys. złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r..-----*

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez
akcjonariusza Dawida Zielińskiego w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza
Gamstone ASI S.A.) Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.399.625 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 3,49%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.399.625 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 2.399.625 głosów;-----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022 r. do dnia 6 kwietnia 2022 r.-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 Michałowi Gondkowi z
pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od
dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.* -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 Dariuszowi Kowalczyk - Tomerskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Krzysztofowi Zawadzkiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r..-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Dobraszkiewiczowi z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez akcjonariusza Jerzego Ogłoszkę) Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 30.690.619 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 44,63%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.690.619 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 30.690.619 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Adrianowi Stachura z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Piotrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----*

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----
Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów;-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 Tomaszowi Misiak z
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r.-----*

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji;-----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%;-----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----
Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów;-----

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

UCHWAŁA NR 21/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 Michałowi Bochowicz z
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----*

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Ponieważ bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dalszym istnieniu spółki. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 23/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia polityki różnorodności Columbus Energy S.A.

§ 1

Zgodnie z punktem 2.1 Dobrych Praktyk stosowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółka przyjmuje Politykę różnorodności o treści jak w załączeniu do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

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

Załącznik do Uchwały nr 23/06/2023

Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Columbus Energy

Grupa Columbus szanuje godność każdego człowieka niezależnie od rasy, narodowości, religii, płci, wykształcenia, pozycji zawodowej, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności czy przynależności politycznej, nie dopuszczając do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Grupa Columbus dąży do zapewnienia różnorodności poprzez dobór wszechstronnej, merytorycznej kadry zarządzającej i nadzorczej.-----
Grupa Columbus zapewnia równość szans w dostępie do wyższych stanowisk, a także dokonuje stałego monitoringu odsetka kobiet pełniących kluczowe funkcje w Spółce, w tym m.in. w zakresie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn.-----

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka różnorodności (dalej jako Polityka) określa cele i kryteria różnorodności organów Grupy Columbus m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów.-----

1.2. Cele realizowane w Grupie Columbus to w szczególności:-----

1.2.1. wspieranie realizacji celów strategicznych Grupy Columbus poprzez realizację zasady różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i Kadry Managerskiej; -----

1.2.2. eliminacja zjawiska dyskryminacji i budowanie kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania mocnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku; -----

1.2.3. zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej, Zarządu i Kadry Managerskiej oraz uwzględnianie w procesie rekrutacji pracowników osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć, wiek, uznając różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy; -----

1.2.4. stworzenie środowiska pracy, w którym każda współpracująca osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy. -----

2. Kryteria różnorodności

2.1. Cele różnorodności opisane na wstępie Polityki mogą być w szczególności realizowane za pomocą następujących kryteriów: -----

2.1.1. kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do Rady Nadzorczej, Zarządu i Kadry Managerskiej odbywają się na podstawie obiektywnych kryteriów merytorycznych, w poszanowaniu dla różnorodności. Powierzenie funkcji osobom mającym pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz Kadrze Managerskiej opiera się na kryteriach kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości branży, w której działa Grupa. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Grupy i najbardziej efektywne spełnianie stawianych przed nimi zadań; -----

2.1.2. zapewnienie reprezentacji różnorodności w Radzie Nadzorczej, Zarządzie i Kadrze Managerskiej na określonym poziomie, tj. w zakresie zróżnicowania pod

względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności tych organów jest udział mniejszości w każdym z nich na poziomie nie niższym niż 30%; -----

2.1.3. Grupa stwarza pracownikom i współpracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony. -----

2.2. Grupa Columbus dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu lub Kadry Managerskiej nie będzie stosowała zasady różnorodności wyłącznie w celu zwiększenia stopnia różnorodności ze szkodą dla indywidualnych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego osoby biorącej udział w procesie rekrutacji. -

3. Monitorowanie realizacji Polityki

3.1. Grupa Columbus corocznie dokonuje weryfikacji zidentyfikowanych pracowników oraz członków organów pełniących kluczowe funkcje w Grupie.-----

3.2. Informacja z realizacji postanowień Polityki jest corocznie przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu. -----

4. Postanowienia końcowe

4.1. Politykę stosuje się bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy. -----

4.2. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Grupie.-----

4.3. Polityka jest dostępna na stronie internetowej Columbus. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.081.325 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 48,10%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.081.325 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 33.081.325 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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