

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 26 lutego 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Dawida Zielińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 32 484 946 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 2/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
7. 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: 32 484 946 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 32 484 946 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 3/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Arkadiusza Krzemińskiego, PESEL [REDACTED].-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 32 481 700 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 3 246 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Michała Kalinowskiego, PESEL ██████████. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 32 481 700 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 3 246 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć rezygnacje członków Rady Nadzorczej Pawła Urbańskiego i Marcina Dobraszkiewicza.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 32 481 700 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 3 098 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 148 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 6/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowy § 16 Statutu w brzmieniu:-----

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia." -----
otrzymuje brzmienie: -----

„§16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----
- 3a. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §16 ust. 2 Statutu, wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosi mniej, niż minimalna ustawowa liczba członków Rady, wszyscy pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednorodnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej (kooptacja). Najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór dokonany w niniejszym trybie.-----
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w tym powołanych w drodze kooptacji) określa uchwała Walnego Zgromadzenia." -----

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 32 484 946 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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