

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 25 czerwca 2025 roku
- uzupełnienie porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 [I].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Konieczność wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu jego obrad wynika z art. 409 § 1 KSH.

**UCHWAŁA NR 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy w roku obrotowym 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2024, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2024.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy w roku obrotowym 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz przejęcie długu przez nabywcę ZCP.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, strukturalizując przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z art. 404 § 1 i art. 409 § 2 KSH.

UCHWAŁA NR 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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:

- zysk netto w kwocie 18 390 tys. złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 799 049 tys. złotych,
- kapitał własny na koniec okresu 43 373 tys. złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 432 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h, a także § 25 pkt. 1 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Columbus Energy za rok obrotowy 2024

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 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 -34 264 tys. złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 615 435 tys. złotych,
- kapitał własny na koniec okresu -78 592 tys. złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 535 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Podobnie jak sprawozdanie jednostkowe, zgodnie z art. 395 § 1 pkt 1 k.s.h., jego zatwierdzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

UCHWAŁA NR 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., 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 Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy w roku obrotowym 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h, a także § 25 pkt. 1 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2024 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w wysokości 18 390 tys. przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 1 k.s.h oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h, a także § 25 pkt. 2 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

UCHWAŁA NR 7/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 8/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 9/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 10/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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, w tym wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 Arkadiuszowi Krzemińskiego z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 4 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 16/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Kalinowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 17/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża

pozytywną opinię na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ta ma charakter doradczy.

UCHWAŁA NR 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

UCHWAŁA NR 19/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej ☐

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zaproponowany w celu skonsumowania punktu porządku obrad związanego ze zmianami w

Radzie Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 20/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej ☐

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zaproponowany w celu skonsumowania punktu porządku obrad związanego ze zmianami w Radzie Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 21/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz przejęcie
długu przez nabywcę ZCP

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55¹ i nast. Kodeksu cywilnego, a także § 25 ust. 1 pkt 12 oraz § 25 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (31 - 358), przy ulicy Jasnogórskiej 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, posiadającej NIP: 9492163154 i REGON: 241811803, kapitał zakładowy: 129 982 198,50 zł – opłacony w całości (dalej jako: „Spółka” lub „CE”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. wyraża zgodę na zbycie na rzecz [X] zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wykonującej zadania związane z procesem przejęć, transakcji inwestycji oraz zarządzania aktywami Spółki, wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Spółki uchwałą nr 2/07/2024 Zarządu z dnia 15 lipca 2024 roku (dalej: „ZCP”), obejmującej w szczególności:

- udziały we wszystkich spółkach farmowych i magazynowych, zgodnie ze strukturą grupy kapitałowej Columbus Energy na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
- przypisany personel, w tym pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działalność inwestycyjną.
- zgłoszenie znaku towarowego „Columbus Assets” oraz powiązane wartości niematerialne.
- inne składniki majątkowe, aktywa (w tym udziały i akcje, materialne i niematerialne) wchodzące w skład ZCP, umożliwiające samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez tę część przedsiębiorstwa,

na warunkach (w szczególności dotyczących szczegółowego ustalenia katalogu inwestycji oraz aktywów wchodzących w skład ZCP) ustalonych pomiędzy Spółką, DC24 ASI sp. z o.o. (jako wierzycielem) oraz nabywcą ZCP.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. wyraża zgodę, aby w ramach transakcji zbycia ZCP, nabywca ZCP przejął całość długu Spółki wobec DC24 ASI sp. z o.o. za zgodą tego wierzyciela, zgodnie z art. 519 § 2 pkt 2 Kodeksu cywilnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umowy sprzedaży ZCP (na warunkach ustalonych pomiędzy Spółką, DC24 ASI sp. z o.o. (jako wierzycielem) oraz nabywcą ZCP), która to umowa sprzedaży zawierać może klauzule dotyczące uczestnictwa Spółki w zyskach z ewentualnych dalszych transakcji zbycia aktywów wchodzących w skład ZCP, zawarcia z nabywcą ZCP umowy przejęcia długu, o którym mowa w akapicie powyżej, z zachowaniem wymaganej formy prawnej, oraz do zapewnienia uzyskania pisemnej zgody DC24 ASI sp. z o.o. na przejęcie tego długu przez nabywcę ZCP.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.