

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 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: 48.410.021 akcji;-----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%;-----
Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----
Liczba głosów „za”: 48.410.021 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 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Columbus Energy S.A. 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. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 4/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Columbus Energy S.A. 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. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 5/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 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 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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 6/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 7/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez akcjonariusza Dawida Zielińskiego w imieniu własnym) Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 43.631.644 akcji;-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 43.631.644 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 43.631.544 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów;-----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 8/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.210.021 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,10%; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 48.210.021 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 48.209.921 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----
Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował
przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 9/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez
akcjonariusza Dariusza Kowalczyka-Tomerskiego) Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.295.021 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,22%; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 48.295.021 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 48 294.921 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----
Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował
przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Przewodniczącego 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 jej podjęcia.-----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów;-----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował

przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 17/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. 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. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 18/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. 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 jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 19/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Łukasza Kaletę.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 20/06/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Zawadzkiego.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 21/06/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Arkadiusza Krzemińskiego.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 22/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Michała Bochowicza.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 23/06/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Michała Kalinowskiego. -----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 24/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Columbus Energy S.A. 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 RUBY01A Sp. z o.o. 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 chwilą jej podjęcia. -----

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

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy: 48.410.021 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,39%; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.410.021 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 48.409.921 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 100 głosów; -----

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

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

Pełnomocnik akcjonariusza Qilin Holding Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i wnosi sprzeciw do powyższej uchwały. -----