

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

---

**UCHWAŁA NR 1/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 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: 14 676 009 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 21,34 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14 676 009 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 14 676 009 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 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:*

- *Daniel Stolecki,*-----
- *Natalia Budryk,*-----
- *Patryk Szyniszewski*-----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 36 301 668 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 301 668 głosów;-----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

Następnie 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 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2021.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. ----
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021. -----
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 2021.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
17. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W zakresie pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt poniższej uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 3/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów;-----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 844 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 4/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 5 935 tys. złotych, -----*
- *sumę aktywów i pasywów w kwocie 684 785 tys. złotych,-----*
- *kapitał własny na koniec okresu 153 371 tys. złotych, -----*
- *środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22 718 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 36 301 668 głosów; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA NR 5/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2021**

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 S.A. za rok obrotowy 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 16 412 tys. złotych,-----
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 815 194 tys. złotych,-----
- kapitał własny na koniec okresu 130 771 tys. złotych, -----
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 61 387 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 301 668 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 6/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**

**Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2021**

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 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 301 668 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 7/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stratę netto Spółki w wysokości 5 935 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 301 668 głosów; -----

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 8/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 14 676 009 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 21,34 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 14 676 009 głosów; -----  
Liczba głosów „za”: 14 676 009 głosów; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

#### **UCHWAŁA NR 9/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----*

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez akcjonariusza Janusza Sternę) Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35 457 824 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,56 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 35 457 824 głosów; -----  
Liczba głosów „za”: 35 457 824 głosów; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA NR 10/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Górskiemu z  
pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od  
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 7 maja 2021 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: 36 301 668 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 36 301 668 głosów; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA NR 11/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

### **UCHWAŁA NR 12/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Leszkowi Leńko z pełnienia  
przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie  
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA NR 13/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 14/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 10 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 15/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----*

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 36 301 200 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 200 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 36 294 356 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 16/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**



**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Piotrowi Krupa z pełnienia  
przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia  
1 stycznia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 17/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Piotrowi Kurczewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 r. -----*

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 22 469 972 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,67 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22 469 972 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 22 463 128 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 18/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 19/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**

**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 20/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 22 463 128 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13 831 696 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 21/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**

**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 22/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 13 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

### **UCHWAŁA NR 23/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**

**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Markowi Sobieskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 24 lutego 2021 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: 36 301 668 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA NR 24/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Radosławowi Żemło z  
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie  
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 13 października 2021 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: 36 301 668 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----



Liczba głosów „za”: 19 423 542 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 6 844 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 16 871 282 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

## UCHWAŁA NR 25/06/2022

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.

#### w sprawie: zmian w Statucie Spółki

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

I. Dotychczasowy § 14 w brzmieniu: -----

#### „§ 14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej. -----
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:-----
  - a. w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,
  - b. w przypadku składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych lub oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”. -----

otrzymuje brzmienie: -----

#### „§14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania: -----  
a. w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie,-----  
b. w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważniony jest: -----  
i. Prezes Zarządu samodzielnie;-----  
ii. dwóch członków Zarządu działających łącznie;-----  
iii. członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."-----

II. W § 19 ust. 2 usuwa się punkt l) w brzmieniu:-----

„l) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej”.-----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 36 301 668 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów;-----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 844 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 26/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) dotychczasowy § 14 w brzmieniu:-----

*„§ 14*

1. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej. -----*
2. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są: -----*
  - a. *w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,*
  - b. *w przypadku składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych lub oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”. -----*

otrzymuje brzmienie: -----

*„§14*

1. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania: -----*
  - a. *w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie,-----*
  - b. *w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważniony jest: -----*
    - i. *Prezes Zarządu samodzielnie;-----*
    - ii. *dwóch członków Zarządu działających łącznie;-----*
    - iii. *członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”.-----*
- 2) w § 19 ust. 2 usuwa się punkt l) w brzmieniu:-----

*„l) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,”.-----*

3) w § 15 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:---

*„3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”.-----*

4) zmienia się numerację dotychczasowego §15 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §15 ust. 4 Statutu Spółki;-----

5) zmienia się treść dotychczasowego §19 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

*„c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b) powyżej,“-----*

6) w § 19 ust. 2 Statutu Spółki po podpunkcie p) dodaje się nowy podpunkt r) o następującym brzmieniu:-----

*„r) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,“*

7) w § 19 ust. 2 Statutu Spółki po podpunkcie r) dodaje się nowy podpunkt s) o następującym brzmieniu:-----

*„s) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”-----*

8) zmienia się treść dotychczasowego § 21 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

*„1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) lub w przypadku gdy odpowiednie postanowienia tej ustawy mają zastosowanie do Spółki*

z jakiegokolwiek innego powodu, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej składa pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa. Niespełnienie wymagania wskazanego w 1. zdaniu powyżej (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. -----

2. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”.-----

9) zmienia się treść dotychczasowego § 22 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach lub w przypadku gdy odpowiednie postanowienia tej ustawy mają zastosowanie do Spółki z jakiegokolwiek innego powodu, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu. Odnośnie pozostałych wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o biegłych rewidentach. -----

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----

- a) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, -----*
  - b) *kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, -----*
  - c) *informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania, -----*
  - d) *dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, -----*
  - e) *opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, --*
  - f) *określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego, -----*
  - g) *przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.-----*
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin odpowiedniego komitetu, uchwalany każdorazowo przez Radę Nadzorczą.”.-----

- 10) zmienia się numerację dotychczasowego §21 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §23 Statutu Spółki;-----
- 11) zmienia się numerację dotychczasowego §22 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on § 24 Statutu Spółki oraz dodaje się w nim ust. 3 i ust. 4 o następującym brzmieniu: -----

*„3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Spółka zobowiązana jest zapewnić akcjonariuszom możliwość*

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą. Spółka ogłasza taki regulamin na swojej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:-----  
(a) od dnia dopuszczenia co najmniej jednej (1) akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;-----  
(b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; oraz -----  
(c) wykonywanie przez akcjonariusza, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”.-----

- 12) zmienia się numerację dotychczasowego §23 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §25 Statutu Spółki;-----
- 13) zmienia się numerację dotychczasowego §24 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §26 Statutu Spółki;-----
- 14) zmienia się numerację dotychczasowego §25 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §27 Statutu Spółki;-----
- 15) zmienia się numerację dotychczasowego §26 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §28 Statutu Spółki;-----
- 16) zmienia się numerację dotychczasowego §27 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §29 Statutu Spółki;-----
- 17) zmienia się numerację dotychczasowego §28 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §30 Statutu Spółki;-----

- 18) zmienia się numerację dotychczasowego §29 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §31 Statutu Spółki;-----
- 19) zmienia się numerację dotychczasowego §30 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §32 Statutu Spółki;-----
- 20) zmienia się numerację dotychczasowego §31 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §33 Statutu Spółki.-----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 36 301 668 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów;-----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 844 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 27/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

**Columbus Energy S.A.”**



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) („Ustawa o ofercie”) uchwala przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A.” w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały. -----

## § 2

Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie elementów określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy w oddzielnej uchwale. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A.” będzie obowiązywać począwszy od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 4.

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

### Załącznik 1 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A.

#### **Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Columbus Energy S.A. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A.”**

#### **Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Columbus Energy S.A. („Polityka Wynagrodzeń”)**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest częścią całościowej polityki zatrudniania i wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).

Celem Polityki Wynagrodzeń jest stworzenie warunków pozwalających na realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz przyciągnięcie, utrzymanie i motywowanie osób o kompetencjach i doświadczeniu niezbędnym dla dalszego dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej, do której należy Spółka (rozumianej jako Spółka wraz z podmiotami, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej jako „**Grupa Kapitałowa**”). -----

#### **Definicje i postanowienia ogólne**

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń.-----
2. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o: -----
  - a. „**Grupie Kapitałowej**” - należy przez to rozumieć Spółkę wraz z podmiotami, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----
  - b. „**Ustawie**” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.). ----
  - c. „**Walnym Zgromadzeniu**” - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki.-----
  - d. „**Zarządzie**” - należy przez to rozumieć zarząd Spółki.-----
  - e. „**Radzie Nadzorczej**” - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki.-----
  - f. „**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**” - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.-----
  - g. „**Statucie**” - należy przez to rozumieć statut Spółki.-----
  - h. „**Osobie Objętej Polityką**” - należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej. -----
  - i. „**Podstawie Prawnej Zatrudnienia**” - należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu. -----
  - j. „**Sprawozdaniu**” - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy.-----
  - k. „**Sprawozdaniu Finansowym**” - należy przez to rozumieć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                   zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
3. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.

4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.-----
5. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy. -----
6. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce. -----
7. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osobę Objętą Polityką obowiązują również postanowienia właściwych umów oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania, które obowiązują w Spółce. -----
8. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki („**Strategia**”). Zgodnie z kierunkami Strategii wyznaczone są krótko- i długookresowe cele rozwojowe prowadzonej działalności, w tym cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe („**Cele**”), których realizacja może wpływać na poziom wynagrodzenia Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń.-----
9. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie: -----
  - a. pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce, -----
  - b. motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów, -----
  - c. trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką, -----
  - d. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,-----
  - e. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji.-----
10. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym: -----
  - a. zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie Osoby Objętej Polityką, -----
  - b. standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.-----
11. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. -----
12. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana

powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku, z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów zachodzi, kiedy dana decyzja Osoby Objętej Polityką może, chociażby potencjalnie, wpłynąć istotnie na sytuację Spółki i Osoby Objętej Polityką, przy czym wpływ ten jest rozbieżny, tj. poprawa sytuacji Spółki wiąże się z pogorszeniem sytuacji Osoby Objętej Polityką lub odwrotnie. Konflikt interesów zachodzi w szczególności, gdy:-----

- a. Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub -----
- b. interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki. -----

## §1

### **Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń**

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.-----
2. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.-----
3. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zarząd: -----
  - a. odpowiada za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych,-----
  - b. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w § 9 Polityki Wynagrodzeń. -----
5. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:-----
  - a. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian, -----
  - b. opracowywanie elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----

## §2

### Wynagrodzenie członka Zarządu

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stałe**”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu. Szczegółowy opis Podstawy Prawnej Zatrudnienia członków Zarządu znajduje się w §6 poniżej. -----
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu powinno przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.-----
3. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu.
4. Wynagrodzenie Zmienne może składać się między innymi z uprawnień do:-----
  - a. objęcia warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do nabycia akcji Spółki lub nabycia akcji Spółki w ramach wieloletniego programu motywacyjnego wprowadzonego osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia, lub---
  - b. udziału w systemie motywacyjnym umożliwiającym wypłatę wynagrodzenia pieniężnego bezpośrednio uzależnionego od wyniku finansowego Spółki, Grupy Kapitałowej lub segmentu, za który odpowiada członek Zarządu (składniki Wynagrodzenia Zmiennego wskazane w pkt a. i b. łącznie, jako „**Uprawnienie**”).
5. Niezależnie od Uprawnienia, Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane w postaci premii za realizację zadania, osiągnięcie wskaźników finansowych lub za realizację celu zarządczego („**Premia**”).-----
6. Rada Nadzorczą ustalając wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu opiera się na następujących, uszczegółowionych elementach Polityki Wynagrodzeń:-----
  - a. opisie składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu („**Opis**”),-----
  - b. jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriach w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia („**Kryteria**”), -----
  - c. okresach odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,-----
  - d. zasadach żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego, oraz-----
  - e. zasadach związanych z przyznaniem członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego.-----
7. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów.-----
8. Ustalając kryteria wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego Rada Nadzorczą powinna określić jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i

niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie oraz metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w powyżej zostały spełnione.-----

9. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez członków Zarządu z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.-----
10. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny i niepieniężny.-----
11. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki.-----
12. Jeżeli do przyznania lub realizacji Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie określonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, działając na wniosek Prezesa Zarządu lub innej uprawnionej do tego osoby, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega uznaniu Rady Nadzorczej (z uwzględnieniem wymogów przewidzianych niniejszą Polityką Wynagrodzeń) jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.-----
13. Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny, służącym do oceny spełnienia Kryteriów przez członka Zarządu („Okres Oceny”). W takim przypadku, weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny.-----
14. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta w szczególności o dane ze Sprawozdania Finansowego.-----
15. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich Kryteriów.-----
16. Maksymalna proporcja Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym do Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok obrotowy nie powinna przekraczać 5:1. Proporcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec podwyższeniu, jeżeli dojdzie do przyznania lub realizacji Uprawnień. Wówczas proporcja Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego w danym roku obrotowym uwzględnia wypracowane wyniki działalności ekonomicznej Spółki lub Grupy Kapitałowej, realizację Celów, a także wzrost wartości akcji Spółki, jako instrumentów notowanych na GPW, w danym okresie.-----

17. W ramach programu motywacyjnego określa się okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w formie instrumentów finansowych, przy czym:-----
- a. program motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki takiego programu, -----
  - b. program motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczynić się do wzrostu rentowności działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a także realizacji Strategii. -----
- O ile to będzie wymagane obowiązującymi przepisami, programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe będą przyjmowane przez Walne Zgromadzenie w formie odrębnej uchwały. W przypadku przyjęcia takich programów, regulaminy programów motywacyjnych określą okresy, w których nabywa się prawa do tych instrumentów, zasady ich zbywania oraz będą określać, w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczyni się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń.-----
- Programy motywacyjne przyczyniać mają do realizacji celów realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez stabilizację struktury zatrudnienia, motywowanie pracowników do osiągania określonych celów finansowych i niefinansowych oraz zatrzymywania w strukturze Spółki kluczowych osób odpowiedzialnych za jej rozwój.-----
18. W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawy Spółki, członkowi Zarządu może zostać przyznana dodatkowa jednorazowa nagroda pieniężna. -----
19. Członkom Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej funkcji lub zawartej ze Spółką umowy.-----
20. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących członkom Zarządu określa się szczegółowo w umowie zawartej z członkiem Zarządu, albo w uchwale Rady Nadzorczej. -----

### §3

#### **Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. -----
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej z tytułu jego powołania nie jest powiązane z wynikami Spółki. -----
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być dodatkowo przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych, które może być powiązane z wynikami Spółki. -----
4. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, za wyjątkiem wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

- delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, które to wynagrodzenie ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. ----
  6. Alternatywnie do postanowień ustępu 5 powyżej, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości. ---
  7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych. -----
  8. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone w stosunku do kwot, o których mowa w ustępie 4 powyżej. -----
  9. Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.-----
  10. W przypadku wynagrodzenia ustalonego zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

#### **§4**

##### **Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym**

1. Członkowie Zarządu mogą zostać objęci pracowniczym planem emerytalnym na zasadach określonych odpowiednich przepisach.-----
2. Poza możliwością objęcia pracowniczym planem emerytalnym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może przyznawać Osobom Objętym Polityką indywidualne świadczenia w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.-----
3. Osoby Objęte Polityką mogą być uprawnione do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie odpowiednich przepisów. ---

#### **§5**

##### **Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia**

1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję na podstawie Podstawy Prawnej Zatrudnienia. Statut określa zasady powoływania i odwoływania Osoby Objętej Polityką.-----
2. W przypadku Członków Zarządu:-----
  - 2.1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Statutu, na okres wspólnej kadencji, który wynosi pięć lat, chyba że Statut stanowi inaczej.-----



- 2.2. Umowy z członkami Zarządu mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony. Członkowie Zarządu mogą być związani zakazem konkurencji, na podstawie, którego członek Zarządu będzie zobowiązany do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz Grupy Kapitałowej w określonym czasie. Umowy z członkami Zarządu mogą przewidywać zasady wypłaty odszkodowań z tytułu naruszenia zakazu konkurencji. -----
- 2.3. Umowy zawierane z członkami Zarządu mogą zostać rozwiązane przez Spółkę lub członka Zarządu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niż trzy miesiące, przy czym nie wyklucza się wprowadzenia innych okresów wypowiedzenia. W przypadkach określonych przepisami prawa pracy (w przypadku umów o pracę) lub w przypadkach enumeratywnie wskazanych w umowie zawartej z danym Członkiem Zarządu lub wynikających z przepisów prawa, Spółka ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
- 2.4. Podstawą Prawną Zatrudnienia Członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w ramach następujących stosunków prawnych: -----
  - 2.4.1. powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres sprawowania funkcji członka Zarządu (powołanie); -----
  - 2.4.2. nawiązania stosunku pracy wykonywanego na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę);-----
  - 2.4.3. zlecenia usług zarządzania Spółką wykonywanych na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski); -----
  - 2.4.4. w inny sposób dozwolony przepisami prawa. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Statutu, na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata, chyba że Statut stanowi inaczej. -----
4. Osobie Objętej Polityką, która wykonuje swoje obowiązki na podstawie powołania do pełnienia funkcji, przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający się z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pozostaje zawieszona w pełnieniu funkcji w Spółce, Osobie Objętej Polityką nie przysługuje wynagrodzenie. -----

## §6

### Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do poszczególnych Osób Objętych Polityką („Odstąpienie”). -----
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Odstąpienie może dotyczyć Polityki Wynagrodzeń w całości lub w ograniczonym zakresie, wedle uznania Rady Nadzorczej kierującej się realizacją celów wskazanych w ust. 1 powyżej. -----

3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.-----
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia. -----
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności: -----
  - a. okres, na który zastosowano Odstąpienie,-----
  - b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie (przy czym odstąpienie może dotyczyć Polityki Wynagrodzeń w całości lub w ograniczonym zakresie, wedle uznania Rady Nadzorczej kierującej się realizacją celów wskazanych w ust. 1 powyżej), -----
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia. -----
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej. -----

#### **§7**

#### **Sprawozdanie**

1. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. -----
3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.-----
5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Rocznego Spółki. Zarząd zapewnia, by zakres umowy dotyczący zbadania Sprawozdania Rocznego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta. -----

#### **§8**

#### **Przepisy końcowe**

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 844 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

## **UCHWAŁA NR 28/06/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu  
akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o ofercie**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszy podejmuje uchwałę o następującej treści („**Uchwała**”): -----

#### **§ 1**

*Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich 68 773 650 akcji Spółki („**Akcje Dopuszczane**”), w tym: -----*

- 1) 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877 („**Akcje Serii A1**”);-----
- 2) 3.997.366 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
- 3) 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;-----

- 4) 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
- 5) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

## § 2.

W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcji Serii A1, które, w chwili podjęcia niniejszej Uchwały, są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”), postanawia się o przeniesieniu wszystkich Akcji Serii A1 z ASO na rynek regulowany prowadzony przez GPW oraz o ubieganiu się o wykluczenie Akcji Serii A1 z obrotu w ASO z chwilą ich wprowadzenia do notowania na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 3.

Upowaznia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami mających zastosowanie przepisów prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wykluczeniem Akcji Serii A1 z obrotu w ASO. -----

## § 4.

Niniejszym upowaznia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie. -----

## § 5.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 844 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

## **UCHWAŁA NR 29/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §24 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----*

### **§ 2.**

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

### *Załącznik nr 1 Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki*

***Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Columbus Energy S.A. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Columbus Energy Spółka Akcyjna**

### **§ 1.**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Columbus Energy Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również "Spółką"). -----
2. Obrady Walnych Zgromadzeń odbywają się zgodnie z przepisami prawa

(w szczególności Kodeksu spółek handlowych), postanowieniami Statutu Columbus Energy Spółki Akcyjnej (zwanego dalej również "Statutem Spółki"), niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych. -----

3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. -----

## § 2.

### Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat; -----
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków; -----
- 4) zmiana Statutu Spółki; -----
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki; -----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą; -----
- 12) inne kompetencje należące z mocy Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia. -----

## § 3.

### Tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują: -----
  - Zarząd Spółki z własnej inicjatywy; -----
  - Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu żądania; -----
  - Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
3. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Zgłoszenie wniosku przez Akcjonariusza winno nastąpić w

- terminie umożliwiającym zachowanie wymogów ustawowych dotyczących zwoływania zgromadzeń akcjonariuszy. Żądanie należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Spółki, wskazanym na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl). W żądaniu należy umieścić co najmniej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, o ile mają być podejmowane.----
4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznaczy przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie to poweźmie uchwałę, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponieść ma Spółka. W zawiadomieniu o zwołaniu akcjonariusze powołują postanowienie sądu rejestrowego.
  5. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, można powziąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. -----
  7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

#### **§ 4.**

#### **Organizacja Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Spółka zobowiązana jest zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą. Spółka ogłasza taki regulamin na swojej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:-----

- a) od dnia dopuszczenia co najmniej jednej (1) akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; ----
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; oraz-----
- c) wykonywanie przez akcjonariusza, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

## **§ 5.**

### **Zawiadomienie**

1. Zgromadzenie zwołuje się poprzez umieszczenie ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----
2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno być dokonane na co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie powinno zawierać treści zgodne z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektu uchwały następuje w formie pisemnej lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki, wskazany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl). Projekty uchwał niezwłocznie umieszczane są na stronie internetowej Spółki. -----
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia umieszcza się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki do dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

## **§ 6.**

### **Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy**

1. Z zastrzeżeniem odrębnych zasad dotyczących organizacji Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wyłącznie:-----
  - d) akcjonariusze Spółki uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----
  - e) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego



- Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).-----
2. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji zdematerializowanych na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
  3. Lista uprawnionych ustalana jest na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej (w zakresie akcji imiennych) oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazanego Spółce (w zakresie zdematerializowanych akcji na okaziciela). Na liście umieszcza się również nazwisko akcjonariusza, który nie znalazł się na wykazie sporządzonym przez KDPW S.A., ale najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia okaże zaświadczenie o prawie uczestnictwa od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych.-----
  4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyłając na adres e-mail Spółki, wskazany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl), dokument pełnomocnictwa zeskanowany w formacie PDF. Pełnomocnictwo dołączane jest do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie dołącza się do protokołu w postaci wydruku e-maila zawierającego pełnomocnictwo.----
  5. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, składa je przy podpisywaniu listy obecności. Jeśli pełnomocnictwo złożono w postaci elektronicznej, Spółka podejmuje działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.-----
  6. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.-----
  7. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.-----
  8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.-----

## § 7.

### Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. -----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą wyboru Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Zgromadzenia.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do zadań Przewodniczącego należy m. in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzenie głosowań. -----
4. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.-----
5. Wybrany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia. -----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.-----
7. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej oraz osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Zgromadzenia. -----

#### **§ 8.**

##### **Wybór komisji skrutacyjnej**

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań.-----
2. Członkami Komisji mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Liczebność Komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.-----
4. Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być członkami Komisji. W razie wyrażenia przez członka Komisji zgody na kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka Komisji wygasa, a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji. -----

#### **§ 9.**

##### **Porządek obrad**

1. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku.-----
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej poprzez przesłanie dokumentu w formacie WORD lub PDF na adres e-mail Spółki, wskazany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl).-----

4. Zarząd jest obowiązany ogłosić na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zmiany wprowadzone do porządku obrad nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
5. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.-----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.-----
7. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. -----
8. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad. -----

#### **§ 10.**

##### **Przebieg Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad. -----
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany. -----
3. Przewodniczący przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji. -----
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.-----
5. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie.-----
6. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została powzięta albo że nie została powzięta z powodu nie uzyskania wymaganej większości. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.-----
8. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy Akcjonariusze wyrażą zgodę na rozwiązania odmienne. -----
9. Wystąpienie uczestnika Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, chyba że Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.-----

10. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.-----
11. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia. -----
12. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad. -----
13. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust.12, uczestnicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.-----
14. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----
15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.-----

### **§ 11.**

#### **Sposób głosowania**

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Akcje zwyczajne dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje uprzywilejowane co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikających ze Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

### **§ 12.**

#### **Tryby głosowania**

1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki lub niniejszego Regulaminu. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki. -----
3. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". -----
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy niewyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub

- ograniczeń. -----
5. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany Statutu i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się w trybie głosowania przez wszystkich Akcjonariuszy lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami. -----

### **§ 13.**

#### **Zaskarżanie uchwał Zgromadzenia**

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. -----
2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----
  - a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;-----
  - b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokolowania sprzeciwu;-----
  - c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu;-----
  - d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.-----
3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.-----
4. Osobom lub organom Spółki wymienionym w ust.2 przysługuje prawo wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia powzięcia uchwały. -----

### **§ 14.**

#### **Wybory Członków Rady Nadzorczej przez wszystkich Akcjonariuszy**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu Spółki. -----
3. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej. -----
4. Po przeprowadzeniu głosowania na członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności uzyskanych głosów

„za”.-----

5. W przypadku nie obsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.-----

## § 15.

### Wybory Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

1. W przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej oraz odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Jeżeli przewiduje to porządek obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący, na podstawie wniosków składanych przez akcjonariuszy, przeprowadza głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.-----
3. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący może korzystać z pomocy firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej.-----
4. Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu protokół tworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę oraz ogólną liczbę akcji przypadających na daną grupę.-----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się poszczególnych grup, w szczególności zaś okoliczność, czy żaden z akcjonariuszy nie uczestniczy w więcej niż jednej grupie oraz dostateczną liczebność grupy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę techniczną w celu ich usunięcia.-----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.-----
7. W przypadku nieutworzenia żadnej grupy, nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----
8. Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.-----
9. Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą być wybrani w danej grupie wynika z ilorazu liczby akcji reprezentowanych przez tą grupę i minimalnej liczby akcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, przy czym wynik tego ilorazu zaokrągla się w dół, bez

- uwzględniania żadnego miejsca po przecinku. -----
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

#### **§ 16.**

##### **Protokół Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.-----
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.-----
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.-----
4. Każdy Akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.-----
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej korporacyjnej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań zamieszczone są na stronie internetowej Spółki do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 17.**

##### **Zmiana Regulaminu**

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 18.**

##### **Wejście w życie**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 36 301 668 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 52,78 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 36 301 668 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 36 294 824 głosów; -----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 844 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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