

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

**UCHWAŁA NR 1/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2025 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [I].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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

obrotowym 2024.

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie -34 264 tys. złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 615 435 tys. złotych,
- kapitał własny na koniec okresu -78 592 tys. złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 535 tys. złotych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR 5/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy w roku obrotowym 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR 6/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR 7/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Gondkowi z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kowalczyk - Tomerskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR 10/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kalecie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR 11/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR 12/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR 13/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Dobraszkiewiczowi z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 4 stycznia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wolnemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Bochowicz z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Kalinowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> k.s.h. oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> k.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ta ma charakter doradczy.*

**UCHWAŁA NR 18/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej ☐

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

*Radzie Nadzorczej.*

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

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej [ ]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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