

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
zwołane na dzień 26 lutego 2024 roku**

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

**UCHWAŁA NR [ ]/02/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 lutego 2024 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

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

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

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przepisami liczby członków.*

**UCHWAŁA NR [ ]/02/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 lutego 2024 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

Nadzwyczajne 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 [ ]/02/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**  
**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

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

§1

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

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„§16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
- 3a. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §16 ust. 2 Statutu, wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosi mniej, niż minimalna ustawowa liczba członków Rady, wszyscy pozostali Członkowie Rady

*Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej (kooptacja). Najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór dokonany w niniejszym trybie.  
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w tym powołanych w drodze kooptacji) określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”*

§2

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

§3

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

---

*Uzasadnienie:*

*Zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3a, ma na celu umożliwienie pozostałym Członkom Rady Nadzorczej uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przepisami liczby Członków, poprzez powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Wybór ten następnie zatwierdza Walne Zgromadzenie Spółki.*