

**Wyszczególnienie zmian Statutu uchwalonych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

1) Zmienia się treść dotychczasowego §14 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

obecnie obowiązujące brzmienie § 14:

„§ 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.”.*

uchwalone brzmienie § 14:

„§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 nowe brzmienie:

obecnie obowiązujące brzmienie § 19 ust. 2 pkt c):

„c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w paragrafie 19a) i 19b),”

uchwalone brzmienie § 19 ust. 2 pkt c):

„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 (treść § 21 zostaje przeniesiona do § 23 o czym mowa poniżej):

*„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 (treść § 22 zostaje przeniesiona do § 24 o czym mowa poniżej):

„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. Odnosnie 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.