



## **Regulamin Rady Nadzorczej**

### **COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie KRS 0000373608**

**uchwalony w dniu 8 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 22/12/2020 Rady Nadzorczej Spółki  
zatwierdzony dnia 10 lutego 2021 roku Uchwałą nr 8/II/202 NWZ Spółki**

#### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością COLUMBUS ENERGY S.A. („Spółki”).
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych), postanowieniami Statutu COLUMBUS ENERGY Spółki Akcyjnej (zwanego dalej "Statutem Spółki"), niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

#### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, na okres wspólnej kadencji pięciu lat. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu jawnym lub tajnym Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej korzystając ze swych praw i wypełniać obowiązki mogą jedynie osobiście.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
6. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania zbiorowe na posiedzeniach Rady Nadzorczej – zgodnie z § 18 Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swoim Regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących dzia-



łałości Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Kontrola dokumentacji odbywać się może jedynie w siedzibie Spółki.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach w terminach określonych w Statucie Spółki nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na pisemne żądanie Przewodniczącego, trzech jej Członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno nastąpić przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno być przekazane listem poleconym lub pocztą kurierską lub telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad posiedzenia, i
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
6. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej a także podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga połączenia się przez jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej z osobą kierującą obradami Rady Nadzorczej poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący



posiedzeniem Rady Nadzorczej odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej lub faksem wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w posiedzeniu treść uchwały, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. W takim wypadku podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa kierujący posiedzeniem Rady Nadzorczej z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
8. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne do uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkami Rady Nadzorczej a Spółką.
9. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
10. W przypadkach nagłych, gdy w ocenie Zarządu Spółki uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest niezwłocznie, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu Rady i dokonywane jest z jednodniowym wyprzedzeniem w drodze przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres email do wszystkich członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyny zwołania, propozycji porządku obrad oraz projektów proponowanych uchwał.
11. Warunkiem skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 10 jest uzyskanie zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej na takie posiedzenie i przesłanie przez wszystkich Członków zgody pocztą elektroniczną na adres email do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie wskazanym w § 4 ust. 10 głosowanie może odbywać się także w drodze podpisania się przez Członków Rady Nadzorczej pod treścią uchwały Rady i przesłania skanu głosu nad daną uchwałą do Przewodniczącego Rady, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosy muszą zostać oddane w terminie do 12 (dwunastu) godzin od daty otrzymania propozycji uchwały. Przewodniczący w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania głosów informuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej poprzez pocztę elektroniczną o wyniku głosowania przesyłając do wszystkich Członków Rady wiadomości email. W takiej sytuacji protokół posiedzenia Rady Nadzorczej jest przyjmowany na najbliższym posiedzeniu Rady zwołanym i przeprowadzonym w trybie zwykłym.



## § 5

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział Członkowie Rady, ewentualnie Zarząd Spółki, a w razie potrzeby inne zaproszone osoby.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustanawiania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
3. Jedynie Członkowie Rady uprawnieni są do głosowania nad podejmowanymi uchwałami zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może rezygnować z pełnienia powyższej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
7. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

## § 6

1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
  - zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - ustalanie porządku obrad,
  - przewodniczenie obradom,
  - rozstrzyganie uchwał Rady Nadzorczej w przypadku nierówności głosów,
  - koordynacja pracy Członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków sekretarza należy zastępowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej, bieżące prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń i list obecności Członków Rady.



## § 7

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej spisywany jest protokół, który powinien zawierać:
  - a. listę obecności Członków Rady,
  - b. wnioski zgłaszane przez Członków Rady Nadzorczej „do protokołu”,
  - c. ustalony porządek obrad,
  - d. imiona i nazwiska uczestniczących w obradach Członków Rady Nadzorczej,
  - e. treść (brzmienie) podjętych uchwał,
  - f. liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały,
  - g. zgłoszone odrębne stanowiska.

Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń.

2. Protokół podpisują Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
3. Protokół zatwierdzany jest na następnym – kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Księga protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki.

## § 8

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Wypłata wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej jest dokonywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej i przysługuje Członkom obecnym na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## § 9

1. Rada Nadzorcza powołuje dwa komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
2. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden Członek Rady posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
3. Zadaniem Komitetu Audytu są:
  - Sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad innymi uczestnikami procesu raportowania finansowego oraz procesu raportowania do Rady Nadzorczej.
  - Analiza zasad rachunkowości przyjętych w Spółce.
  - Przegląd transakcji ze stronami powiązаныmi ze Spółką oraz transakcji nietypowych.



- Analiza wniosków wynikających z procesów zarządzania ryzykiem.
  - Prowadzenie analizy ofert niezależnych audytorów, rekomendowanie Radzie Nadzorczej wybranego audytora i analiza umowy zawieranej z audytorem przez Spółkę.
  - Bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki.
  - Analiza opinii audytora na temat sprawozdania finansowego Zarządu Spółki, oraz listu audytora do Zarządu i Rady Nadzorczej i przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.
4. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.
5. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń są:
- Prowadzenie procesu wyboru kandydatów na Członków Zarządu Spółki i po ich analizie przedstawianie Radzie Nadzorczej wytypowanej kandydatury.
  - Nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń kadry zarządczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej zmian wysokości wynagrodzeń.
  - Dokonywanie okresowo analizy strategii wynagrodzeń kadry kierowniczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej, w przypadku konieczności wprowadzania zmian tej strategii.
6. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które Spółka powinna udostępnić Akcjonariuszom.
7. Rada Nadzorcza może odstąpić od utworzenia Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w przypadkach przewidzianych prawem oraz Dobrymi Praktykami. Wówczas zadania komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą na odrębnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

## § 10

1. Posiedzenie Rady może podejmować wiążące uchwały jeżeli:
- wszyscy Członkowie Rady zostali należycie powiadomieni o terminie posiedzenia,
  - w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## § 11

Spółka zapewnia pomieszczenie do odbycia posiedzeń jak i obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej oraz pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

## § 12

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.



### § 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

/---/