

Proponowane do uchwalenia zmiany Statutu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 grudnia 2021 r.

– **zmienia się §6 Statutu Spółki:**

obecnie obowiązujące brzmienie:

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 129.982.198,50 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda:

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;

2) 3.997.356 (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.”

proponowane brzmienie:

„§6

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 129.982.200,39 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych i trzydzieści dziewięć groszy) i nie więcej niż [●] zł ([●]) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda:

a) 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela;

b) 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

c) 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

d) 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

e) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

– **w §15 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 o następującej treści:**

„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.”

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

– **zmienia się treść dotychczasowego §19 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki:**

obecnie obowiązujące brzmienie:

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

proponowane brzmienie:

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

- **w §19 ust. 2 Statutu Spółki po podpunkcie p) dodaje się nowy podpunkt r) o następującej treści:**

„r) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej;”

- **w §19 ust. 2 Statutu Spółki po podpunkcie r) dodaje się nowy podpunkt s) o następującej treści:**

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

- **zmienia się treść dotychczasowego §21 Statutu Spółki:**

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

proponowane 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.”

- **zmienia się treść dotychczasowego §22 Statutu Spółki:**

obecnie obowiązujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że niniejszy Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do powzięcia danej uchwały.”

proponowane 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. 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.”

- **zmienia się numerację dotychczasowego §21 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §23 Statutu Spółki;**
- **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 następującej treści:**

„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.”
- **zmienia się numerację dotychczasowego §23 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §25 Statutu Spółki;**

- zmienia się numerację dotychczasowego §24 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §26 Statutu Spółki;
- zmienia się numerację dotychczasowego §25 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §27 Statutu Spółki;
- zmienia się numerację dotychczasowego §26 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §28 Statutu Spółki;
- zmienia się numerację dotychczasowego §27 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §29 Statutu Spółki;
- zmienia się numerację dotychczasowego §28 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §30 Statutu Spółki;
- zmienia się numerację dotychczasowego §29 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §31 Statutu Spółki;
- zmienia się numerację dotychczasowego §30 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §32 Statutu Spółki;
- zmienia się numerację dotychczasowego §31 Statutu Spółki w ten sposób, że staje się on §33 Statutu Spółki.