Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 17 grudnia 2026 roku

UCHWAŁA NR […]/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 […]/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci oraz Różnorodności w Columbus Energy S.A. oraz uchylenia Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Columbus Energy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad 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 […]/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci oraz Różnorodności w Columbus Energy S.A. oraz uchylenia Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Columbus Energy

W związku z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, a także z zasadą 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Równowagi Płci oraz Różnorodności w Columbus Energy S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc w całości Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Columbus Energy, przyjęta uchwałą nr 23/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Columbus Energy S.A.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki, w tym zamieszczenie Polityki, o której mowa w § 1, na stronie internetowej Spółki w miejsce Polityki, o której mowa w § 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Przyjęcie Polityki Równowagi Płci oraz Różnorodności ma na celu aktualizację wewnętrznych regulacji Spółki z uwzględnieniem przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. oraz zasady 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021". Polityka zastępuje dotychczasową Politykę Różnorodności, porządkując zasady wspierania równowagi płci, różnorodności i równego traktowania w Spółce.

UCHWAŁA NR […]/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2026 r.
w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonanym przeglądem Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr

27/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku („Polityka Wynagrodzeń") i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest – co najmniej raz na cztery lata – poddać pod głosowanie kwestię polityki wynagrodzeń. Obowiązek ten aktualizuje się niezależnie od tego, czy planowana jest zmiana polityki wynagrodzeń, czy też ocena jej dotychczasowego funkcjonowania prowadzi do wniosku o celowości jej podtrzymania w niezmienionej postaci.

UCHWAŁA NR […]/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) PKD-28- produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2) PKD-43- roboty budowlane specjalistyczne,
3) PKD-46- handel hurtowy,
4) PKD-47- handel detaliczny,
5) PKD-59- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
6) PKD-62- działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
7) PKD-63- działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
8) PKD-64- finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
9) PKD-70- działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,
10) PKD-71- działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
11) PKD-72- badania naukowe i prace rozwojowe;
12) PKD-73- działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
13) PKD-74- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
14) PKD 46.50.Z- sprzedaż hurtowa urządzeń, technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
15) PKD 47.78.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
16) PKD 47.54.Z- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

17) PKD 47.55.Z- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
18) PKD 27.11.Z- produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
19) PKD 27.12.Z- produkcja aparatury rozdzielniczej i sterowniczej energii elektrycznej,
20) PKD 35.15.Z- handel energią elektryczną,
21) PKD 62.90.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
22) PKD 64.99.Z- pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
23) PKD.64.21.Z- działalność spółek holdingowych,
24) PKD 64.92.B- pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
25) PKD 70.10.A- działalność biur głównych,
26) PKD 70.20.Z- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
27) PKD 71.20.C- pozostałe badania i analizy techniczne,
28) PKD 73.30.B- działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
29) PKD 73.20.Z- badanie rynku i opinii publicznej,
30) PKD 77.40.B- pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
31) PKD 82.20.Z- działalność centrów telefonicznych (call center),
32) PKD 82.30.Z- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
33) PKD 82.99.B- działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
34) PKD 85.69.Z- działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
35) PKD 96.99.Z- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
36) PKD 43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych,
37) PKD 43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
38) PKD 43.24.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
39) PKD 43.35.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
40) PKD 43.41.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
41) PKD 43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42) PKD 64.92.B- pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43) PKD 32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44) PKD.35.13.Z- przesyłanie energii elektrycznej,
45) PKD 35.14.Z- dystrybucja energii elektrycznej,
46) PKD 46.18.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
47) PKD 46.19.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
48) PKD 63.10.D- pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
49) PKD 64.91.Z- leasing finansowy,
50) PKD 72.10.Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.”

§ 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 ma na celu aktualizację kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) poprzez dostosowanie ich do aktualnie obowiązującej klasyfikacji. Zmiana ma charakter porządkujący i dostosowawczy, służy zapewnieniu zgodności Statutu z obowiązującymi przepisami oraz nie powoduje istotnej zmiany zakresu działalności prowadzonej przez Spółkę. Zgodnie z art. 430 §1 k.s.h. zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.