

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 sierpnia 2025 roku**

**UCHWAŁA NR [...]08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 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 [...]08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznego kształtu transakcji obejmującej zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz przejęcie długu przez nabywcę ZCP.
7. 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 [...] /08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2025 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 [...] /08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2025 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:

Projekt uchwały zaproponowany w celu skonsumowania punktu porządku obrad związanego ze zmianami w Radzie Nadzorczej.

UCHWAŁA NR [...] /08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego kształtu transakcji obejmującej zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz przejęcie długu przez nabywcę ZCP

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55¹ i nast. Kodeksu cywilnego, a także § 25 ust. 1 pkt 12 oraz § 25 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (31 - 358), przy ulicy Jasnogórskiej 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, posiadającej NIP: 9492163154 i REGON: 241811803, kapitał zakładowy: 129 982 198,50 zł – opłacony w całości (dalej jako: „Spółka” lub „CE”) podejmuje uchwałę o

następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. zatwierdza transakcję z dnia 30 czerwca 2025 r. zbycia na rzecz spółki Ruby01A sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, NIP: 9452287364, REGON: 527799601, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł („Kupujący”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wykonującej zadania związane z procesem przejęć, transakcji inwestycji oraz zarządzania aktywami Spółki, wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Spółki uchwałą nr 2/07/2024 Zarządu z dnia 15 lipca 2024 roku z późn. zm. (dalej: „ZCP”), stanowiącej zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

- (1) Udziały Spółek ZCP – 100% (lub inną wskazaną część) udziałów/akcji spółek wymienionych w załączniku do niniejszej Uchwały, wraz ze wszelkimi prawami z nimi związanymi;
- (2) Aktywa trwałe i obrotowe ZCP – wszystkie urządzenia, środki trwałe, wyposażenie, materiały, zapasy, środki pieniężne przypisane do ZCP, wskazane w załączniku do uchwały;
- (3) Wierzytelności i prawa – wszelkie wierzytelności, prawa i roszczenia Spółki związane z działalnością ZCP, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Sprzedającego spółkom zależnym ZCP Strony przeniosły na Kupującego – poprzez przelew wierzytelności;
- (4) Umowy związane z ZCP – prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów związanych z działalnością ZCP (w tym umów z klientami, pośrednikami umów licencyjnych, umów o poufności, Umów Pożyczek DC24 itp.);
- (5) Oznaczenie indywidualizujące ZCP oraz prawa własności intelektualnej – wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej związane z działalnością ZCP, w tym znaki towarowe (w szczególności zgłoszenie prawa ochronnego na znak towarowy „Columbus Assets” o numerze Z.574667), patenty, licencje, know-how, tajemnice przedsiębiorstwa i związana dokumentacja techniczna;
- (6) Koncesje i zezwolenia – wszelkie decyzje administracyjne, koncesje, zezwolenia i licencje dotyczące działalności prowadzonej w ramach ZCP, o ile ich przeniesienie na Kupującego jest dopuszczalne z mocy prawa lub za zgodą organu wydającego;
- (7) Dokumentacja i bazy danych – wszelkie księgi, dokumenty, archiwa, dane handlowe i techniczne, bazy danych klientów lub projektów, informacje o know-how, plany biznesowe oraz inne dokumenty związane z działalnością ZCP;
- (8) Pracownicy ZCP – wszyscy pracownicy Sprzedającego przypisani do Działu Inwestycji (ZCP) (przejście tych pracowników nastąpi z mocy prawa na podstawie art. 231 Kodeksu pracy w związku ze zbyciem ZCP).

na warunkach ustalonych pomiędzy Spółką, DC24 ASI sp. z o.o. (jako wierzycielem) oraz Kupującym.

Cena Sprzedaży ZCP została ustalona przez Strony na kwotę 87.421.632,89 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 89/100). Cena Sprzedaży ZCP została przez Strony ustalona na podstawie Wyceny, z której wyciąg stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, sporządzonej w szczególności w oparciu o dane finansowe wynikające ze Sprawozdań Finansowych na Dzień Referencyjny tj. 30 kwietnia 2025 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. potwierdza, że w ramach

transakcji zbycia ZCP, nabywca ZCP przejął całość długu Spółki wobec DC24 ASI sp. z o.o. za zgodą tego wierzyciela, zgodnie z art. 519 § 2 pkt 2 Kodeksu cywilnego wynikającego z zawartych pomiędzy Spółką a DC24 umowy pożyczki w kwocie głównej 130.000.000,00 PLN z dnia 7 października 2020 roku, umowę pożyczki w kwocie głównej 77.660.000,00 PLN z dnia 18 marca 2022 roku, umowy pożyczki w kwocie głównej 34.025.788,11 PLN z dnia 26 maja 2022 roku, umowę pożyczki w kwocie głównej 66.000.000,00 PLN z dnia 2 sierpnia 2022 roku oraz umowę pożyczki w kwocie głównej 101.513.240,00 PLN z dnia 29 września 2022 roku, z uwzględnieniem zmian („Umowy Pożyczek (PLN)”) oraz umowę pożyczki w kwocie głównej 10.000.000,00 EUR z dnia 14 listopada 2022 roku oraz umowę pożyczki w kwocie głównej 10.000.000,00 EUR z dnia 28 lutego 2023 roku, z uwzględnieniem zmian („Umowy Pożyczek (EUR)”);

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. potwierdza, przedstawione przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki zasady wynikające z zawartej w ramach transakcji Umowy o Rozliczeniu Nadwyżki z Tytułu Zbycia Udziałów Spółek ZCP, pomiędzy: (i) DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000897201) (jako „DC24”), (ii) Spółką (jako „Sprzedający”), (iii) Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako „Kupujący”) (nr KRS: 0001088404) oraz (iv) Gemstone Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (jako „Gemstone”) (nr KRS: 0000865711), której przedmiotem jest zapewnienie Sprzedającemu prawa do uzyskania 100% nadwyżki wartości (zysku) uzyskanej przez Kupującego lub podmioty z jego Grupy z tytułu odsprzedaży udziałów w Spółkach ZCP oraz uregulowanie zasad podziału takiej nadwyżki pomiędzy w/w podmioty

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zaproponowany w celu zatwierdzenia ostatecznego kształtu transakcji obejmującej zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz przejęcie długu przez nabywcę ZCP.

Załącznik do uchwały nr [...] /08/2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego kształtu transakcji obejmującej zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz przejęcie długu przez nabywcę ZCP

WYCENA ZCP



Podsumowanie wartości składników ZCP

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze składniki wyodrębnione ze struktur Columbus Energy S.A. ZCP wraz z podaniem ich wartości bilansowej oraz rynkowej wg stanu na dzień 30 kwietnia 2025 r.

Struktura ZCP - stan na 30.04.2025

Aktywa	Wartość bilansowa (PLN)	Wartość rynkowa (PLN)	Pasywa	Wartość bilansowa (PLN)	Wartość rynkowa (PLN)
1. Udziały w spółkach farmowych i magazynach energii	250 304 152,06	378 592 027,16	1. Pożyczki otrzymane od DC 24	503 675 711,70	503 675 711,70
2. Udzielone pożyczki z Columbus Energy S.A.	315 939 875,22	315 939 875,22	2. Pożyczki otrzymane od JV-6	103 409 806,21	103 510 973,11
3. Należności handlowe	2 903 022,15	2 903 022,15	3. Zobowiązania handlowe	2 754 696,33	2 754 696,33
4. Środki pieniężne	0,00	0,00	3. Zobowiązania pracownicze	56 840,26	56 840,26
5. Pozostałe aktywa	0,00	1 000,00	4. Inne	16 070,25	16 070,25
Wyposażenie (meble biurowe)	0,00	950,00	Rezerwa aktuarialna	336,36	336,36
Znak towarowy "Columbus Assets"	0,00	50,00	Rezerwa urlopową	15 733,89	15 733,89
Zapasy: projekt Bogumilowice i Wołowno	0,00	0,00			
RAZEM	569 147 049,43	697 435 924,53	RAZEM	609 913 124,75	610 014 291,64

Wartość przedsiębiorstwa 87 421 632,89

Wartość przedsiębiorstwa została wyznaczona jako różnica w wartości rynkowej aktywów przypisanych do ZCP oraz wyodrębnianych pasywów. Wartość ta na dzień 30 kwietnia 2025 r. wyniosła **87.421.632,89 PLN** (osiemdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy).

WYCENA ZCP



Identyfikacja składników ZCP – udziały w spółkach

Jednym z głównych aktywów wyodrębnionego Działu Inwestycji są udziały w spółkach odpowiadających za realizację projektów farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii. W skład ZCP wchodziły udziały 116 spółek, które zostały zaznaczone na poniższej strukturze grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. i które można podzielić na 3 rodzaje:

1. **Spółki holdingowe** – które bezpośrednio nie realizują projektów farm fotowoltaicznych ani magazynów energii – ich rolą jest zarządzanie spółkami projektowymi,
2. **Spółki projektowe** – odpowiedzialne za bezpośredni rozwój projektów farm fotowoltaicznych i magazynów energii,
3. **New Energy Investments sp. z o.o.** – spółka o charakterze hybrydowym, która zarówno zajmuje się rozwojem projektów farm fotowoltaicznych, jak również posiada udziały w spółkach bezpośrednio realizujących projekty farm fotowoltaicznych.

