

**PROJEKTY UCHWAŁ
na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 29 maja 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [.....],
- [.....],
- [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki z miasta Katowice na Częstochowę i związaną z tym zmianę § 2 statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji, objętych umową lock – up z dnia 24 marca 2014 r. ograniczającą sprzedaż bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Columbus Capital S.A., jakie posiada akcjonariusz January Ciszewski na rzecz Pani Doroty Denis – Brewczyńskiej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Katowice na miasto Częstochowa.
2. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Częstochowa”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 2015 r. odwołuje Panią/ Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 2015 r. powołuje Panią/ Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez Pana Januarego Ciszewskiego na rzecz Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 2015 r. wyraża zgodę na zbycie akcji objętych Umową Lock – Up z dnia 24 marca 2014 roku ograniczającą ich sprzedaż bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. (dawniej: STI Group S.A.), jakie posiada akcjonariusz January Ciszewski na rzecz Pani Doroty Denis – Brewczyńskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.