

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie
w dn. 28 lutego 2022 r.**

Pan Karol Obrębski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią w przybliżeniu 37,35% (trzydzieści siedem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1/02/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

„Uchwała Nr 1/02/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ELITE GLOBAL
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Obrębskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

„Uchwała Nr 2/02/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ELITE GLOBAL
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.467,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 3/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ELITE GLOBAL
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.467,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 4/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z
dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki
serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 39.724.291,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) i nie wyższej niż 41.433.331,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 34.924.291,00 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) i nie wyższą niż 36.633.331,00 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych) poprzez emisję nie mniej niż 69.848.582 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) i nie więcej niż 73.266.662 (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości

- nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00.000.001 do nie większego niż 73.266.662 („Akcje serii E”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 10,18 zł (dziesięć złotych 18/100).-----
 3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci nie więcej niż 1.324.938 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja spółki Saule Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000811142) („Saule”), stanowiących 84,80% akcji w Saule, o wartości godziwej na dzień 30 września 2021 roku w wysokości 745.932.588,00 zł, zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny akcji Saule sporządzoną przez biegłego rewidenta Bartosza Dorosa (nr wpisu 12537) („Akcje Saule”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
 4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-
 - 1) jeżeli Akcji serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje serii E zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;---
 - 2) jeżeli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 5. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:-----
 - 1) Arturowi Kupczunasowi w liczbie 1.255.047 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 627.523,50 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 12.776.378,46 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład

- niepieniężny w postaci 22.696 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 1,45% wszystkich Akcji Saule;-----
- 2) Oldze Malinkiewicz w liczbie 14.388.368 (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 7.194.184,00 zł (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote) za łączną cenę emisyjną w wysokości 146.473.586,24 zł (sto czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 260.196 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 16,65 % wszystkich Akcji Saule;-----
 - 3) spółce Knowledge is Knowledge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000752191) w liczbie 14.388.368 (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 7.194.184,00 zł (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote) za łączną cenę emisyjną w wysokości 146.473.586,24 zł (sto czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 260.196 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 16,65 % wszystkich Akcji Saule ;-----
 - 4) spółce Kuźnica Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000205107) w liczbie 3.185.176 (trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.592.588,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złote) za łączną cenę emisyjną w wysokości 16.212.545,84 zł (szesnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 57.600 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 3,69 % wszystkich Akcji Saule;
 - 5) Dariuszowi Chrzastowskiemu w liczbie 5.529.819 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćnaście) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 2.764.909,50 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 56.293.557,42 zł (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100.000 (sto

- tysięcy) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 6,40 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 6) H.I.S. Energy Holdings Co., Ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa japońskiego) w liczbie 13.821.783 (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 6.910.891,50 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 140.705.750,94 zł (sto czterdzieści milionów siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 249.950 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 16,00 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 7) Leszkowi Leńko w liczbie 79.463 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 39.731,50 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 808.933,34 zł (osiemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.437 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,09 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 8) Piotrowi Hupie w liczbie 39.759 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.879,50 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 404.746,62 zł (czterysta cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 719 (siedemset dziewiętnaście) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,05 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 9) Jarosławowi Ubie w liczbie 39.759 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.879,50 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 404.746,62 zł (czterysta cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 719 (siedemset dziewiętnaście) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,05 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 10) Przemysławowi Krukowskiemu w liczbie 238.445 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Akcji serii E, o

- łącznej wartości nominalnej 119.222,50 zł (sto dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 2.427.370,10 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.312 (cztery tysiące trzysta dwanaście) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,28 % wszystkich Akcji Saule;-
- 11) Rafałowi Lohmanowi w liczbie 79.463 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) Akcje serii E, o łącznej wartości nominalnej 39.731,50 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 808.933,34 zł (osiemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.437 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,09 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 12) Jerzemu Ogłoszce w liczbie 1.135.548 (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 567.774,00 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote) za łączną cenę emisyjną w wysokości 11.559.878,64 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20.535 (dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści pięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 1,31 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 13) Mateuszowi Bułce w liczbie 11.336 (jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 5.668,00 zł (pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 115.400,48 zł (sto piętnaście tysięcy czterysta złotych czterdzieści osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 205 (dwustu pięciu) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,01 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 14) Mirosławowi Bułce w liczbie 79.463 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 39.731,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 808.933,34 zł (osiemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.437 (jednego tysiąca czterystu trzydziestu siedmiu) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,09 % wszystkich Akcji Saule;-----

- 15) Jakubowi Swadźbie w liczbie 88.587 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset osiemdziesięciu siedmiu) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 44.293,50 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 901.815,66 zł (dziewięćset jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.602 (jednego tysiąca sześćset dwóch) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,1 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 16) Łukaszowi Fuksa w liczbie 90.854 (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) Akcje serii E, o łącznej wartości nominalnej 45.427,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 924.893,72 zł (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.643 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,11 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 17) Markowi Sobieskiemu w liczbie 794.856 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 397.428,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 8.091.634,08 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 14.374 (czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,92 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 18) Andrzejowi Partyce w liczbie 79.463 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 39.731,50 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 808.933,34 zł (osiemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.437 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,09 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 19) Columbus Energy S.A. w liczbie 17.280.021 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 8.640.010,50 zł (osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 175.910.613,78 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzynaście złotych

- siedemdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 312.488 (trzysta dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 20,00 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 20) Maciejowi Fersztorowskiemu w liczbie 45.399 (czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 22.699,50 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 462.161,82 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 821 (osiemset dwadzieścia jeden) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,05 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 21) Darii Ciszewskiej w liczbie 22.672 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 11.336,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 230.800,96 zł (dwieście trzydzieści tysięcy osiemset złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 410 (czterysta dziesięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,03 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 22) Jakubowi Ciszewskiemu w liczbie 22.672 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 11.336,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 230.800,96 zł (dwieście trzydzieści tysięcy osiemset złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 410 (czterysta dziesięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,03 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 23) Iwonie Ciszewskiej-Kura w liczbie 45.399 (czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 22.699,50 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 462.161,82 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 821 (osiemset dwadzieścia jeden) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,05 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 24) Agnieszce Maciejowskiej w liczbie 79.463 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 39.731,50 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 808.933,34 zł (osiemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści

- trzy złote trzydzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.437 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,09 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 25) Mateuszowi Wyrobie w liczbie 90.854 (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 45.427,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 924.893,72 zł (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.643 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,11 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 26) Wojciechowi Kozie w liczbie 79.463 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 39.731,50 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 808.933,34 zł (osiemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.437 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,09 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 27) Tomaszowi Śmigielowi w liczbie 22.672 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 11.336,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 230.800,96 zł (dwieście trzydzieści tysięcy osiemset złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 410 (czterysta dziesięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,03 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 28) Maciejowi Żarowowi w liczbie 45.399 (czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 22.699,50 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 462.161,82 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 821 (osiemset dwadzieścia jeden) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,05 % wszystkich Akcji Saule;-----
- 29) Julii Gebel w liczbie 22.672 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 11.336,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 230.800,96 zł (dwieście trzydzieści

tysięcy osiemset złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 410 (czterysta dziesięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,03 % wszystkich Akcji Saule;-----

30) Tomaszowi Lisowi w liczbie 92.237 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 46.118,50 zł (czterdzieści sześć tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 938.972,66 zł (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.668 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt osiem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,11 % wszystkich Akcji Saule;-----

31) Michałowi Salacie w liczbie 92.182 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 46.091,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 938.412,76 zł (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwanaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,11 % wszystkich Akcji Saule.-----

6. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązków sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
7. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia 30 marca 2022 roku.--
8. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Akcji Saule oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E, w szczególności do:-----
 - 1) zaoferowania Akcji serii E inwestorom wskazanym z § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały;-----
 - 2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii E;---
 - 3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii E oraz umów wniesienia Akcji Saule;-----
 - 4) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 39.724.291,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 41.433.331,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden

złoty) i dzieli się na nie mniej niż 79.448.582 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) i nie więcej niż 82.866.662 (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje, tj.:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
- 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
- 4) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
- 5) nie mniej niż 69.848.582 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) i nie więcej niż 73.266.662 (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 4/02/2022.-----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 21,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Pana Marcina Dobroszkiewicza zgłosił sprzeciw wobec podjęcia niniejszej uchwały wnosząc o jego zaprotokołowanie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 5/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z
dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 1

Firma Spółki brzmi: Saule Technologies Spółka Akcyjna.”-----

2) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 2

Spółka może używać skróconej nazwy Saule Technologies S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

3) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

4) uchyla się § 12 ust. 2;-----

5) § 16 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki.”-----

6) § 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„RADA NADZORCZA

§ 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie:

- siedmiu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-9 poniżej.-----
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.-----
 4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----
 5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 6. Akcjonariuszowi Columbus Energy S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania: (i) jednego członka Rady Nadzorczej – tak długo jak posiada co najmniej 5% akcji spółki, jednak mniej niż 10% akcji Spółki lub, (ii) dwóch członków Rady Nadzorczej – tak długo jak posiada co najmniej 10% akcji Spółki, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. -----
 7. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) i nowy członek Rady Nadzorczej nie zostanie powołany w terminie kolejnego tygodnia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. W okresie, w którym Columbus Energy S.A. przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 kooptacja może być dokonana nie wcześniej niż w terminie 3 dni od poinformowania Columbus Energy S.A. o zamiarze dokonania kooptacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. -----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.-----
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.-----
12. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.”-----

7) § 18 ust. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że uchwały w sprawach, o których mowa w § 19 pkt 3, 5, 6, 7, 10-12, 14-17 wymagają głosów za oddanych przez co najmniej 4/5 członków Rady Nadzorczej w obecności lub przy udziale w głosowaniu wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów, głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.”-----

8) § 19 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;”-----

9) w § 19 po pkt 14 dodaje się pkt 15), 16) i 17) w następującym brzmieniu:-----

„15) przystępowanie do innych spółek, nabywanie lub zbywanie udziałów albo akcji lub udziału w spółkach osobowych;-----

16) nabycie lub rozporządzenie środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o wartości przekraczającej 100.000 zł, jeżeli nie jest to przewidziane w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz z wyłączeniem udzielania licencji w zwykłym toku działalności Spółki lub przenoszenia praw własności intelektualnej do wyników prac realizowanych na rzecz klientów Spółki;-----

17) zawarcie umowy z członkiem organów Spółki lub spółką, w której pośrednio lub bezpośrednio członek organów Spółki posiada więcej niż 5% udziałów lub akcji lub udziału kapitałowego lub na rzecz tych osób.”-----

10) § 22 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 6/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Michała Gondek ze składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem dzisiejszym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
 - łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
 - liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 7/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Dawida Zielińskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 8/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Panią Agnieszkę Rozwadowską ze składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 9/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Janusza Sternę ze składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 10/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Łukasza Kaletę ze składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 11/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Dawida Zielińskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 12/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Michała Gondek do składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 13/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Tomasza Gondek do składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 14/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Krzysztofa Lis do składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 15/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Dariusza Chrzastowskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.585.467 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,34%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.585.467,-----
- liczba głosów „za”: 3.585.446,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----