

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

COLUMBUS ELITE GLOBAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

- UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD

Ad. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 września 2021 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/Panią [...].

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 września 2021 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 podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Uchylenie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 6976/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki.
8. Uchylenie Uchwały nr 17/28/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 4936/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4/09/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2021 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/Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Elite Global S.A. z dniem dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/09/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2021 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 Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Elite Global S.A z dniem jutrzejszym.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 6976/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie uchyla Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 6976/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 17/28/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 4936/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie uchyla Uchwałę nr 17/28/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 4936/2019 w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/---/