

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI COLUMBUS ELITE GLOBAL S.A Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 STYCZNIA 2022 R.

**Dane Akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko / Firma

\_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania / Siedziba

\_\_\_\_\_  
PESEL / KRS

\_\_\_\_\_  
Ilość akcji

**Dane Pełnomocnika:**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania

\_\_\_\_\_  
PESEL

\_\_\_\_\_  
nr dowodu tożsamości

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Columbus Elite Global S.A.  
zwołanym na dzień 27 stycznia 2022 roku**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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/Panią [...].

**§ 2.**

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 2/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu jawnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 3/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 2022 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 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 4/01/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 stycznia 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 i 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 uchwala, 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 4.800.000,50 zł (cztery miliony osiemset tysięcy 50/100 złotych) i nie wyższej niż 41.433.330,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 00/100 złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (50/100 złotego) i nie wyższą niż 36.633.330,00 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 00/100 złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 73.266.660 (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 73.266.660 („**Akcje serii E**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 10,52 zł (dziesięć złotych 52/100 złotego).
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.324.938 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/100 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 770 948 876,45 zł, zgodnie z wyceną akcji Saule sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta („**Akcje Saule**”), opinia do tej wyceny sporządzona przez innego niezależnego biegłego rewidenta zostanie przedłożona. 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 obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 10,52 zł (dziesięć złotych 52/100 złotego).
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E 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 podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;
  - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E 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 podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. 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 2.316.773 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) Akcje serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.158.386,50 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24.372.451,96 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden 96/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 41.896 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 2,68 % wszystkich Akcji Saule;
- 2) Oldze Malinkiewicz w liczbie 15.450.093 (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) Akcje serii E, o łącznej wartości nominalnej 7.725.046,50 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści sześć 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 162.534.978,36 zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 36/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 279.396 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 17,88 % wszystkich Akcji Saule;
- 3) spółce Knowledge is Knowledge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000752191) w liczbie 15.450.093 (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) Akcje serii E, o łącznej wartości nominalnej 7.725.046,50 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści sześć 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 162.534.978,36 zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 36/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 279.396 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 17,88 % wszystkich Akcji Saule;
- 4) Dariuszowi Chrzóstowskiemu w liczbie 5.529.819 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 2.764.909,50 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 58.173.695,88 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 88/100 złotych), 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;
- 5) H.I.S. Energy Holdings Co., Ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa japońskiego) w liczbie 13.821.783 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 6.910.891,50 zł (sześć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 145.405.157,16 zł (sto czterdzieści pięć milionów czterysta pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 16/100 złotych), 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;
- 6) 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 835.950,76 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 76/100 złotych), 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;
- 7) Piotrowi Hupa 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 418.264,68 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery 68/100 złotych), 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;
- 8) Jarosławowi Uba 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 418.264,68 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery 68/100 złotych), 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) Przemysławowi Krukowskiemu w liczbie 118.061 (sto osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 59.030,50 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.242.001,72 zł (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące jeden 72/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2.135 (dwa tysiące sto trzydzieści pięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,14 % wszystkich Akcji Saule;
- 10) Rafałowi Lohman 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 835.950,76 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 76/100 złotych), 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;
- 11) Jerzemu Ogłószka w liczbie 1.021.965 (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 510.982,50 zł (pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa 50/100 złote) za łączną cenę emisyjną w wysokości 10.751.071,80 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden 80/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 18.481 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 1,18 % wszystkich Akcji Saule;
- 12) Mateuszowi Bułka 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 119.254,72 zł (sto dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 72/100 złotych), 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;
- 13) Mirosławowi Bułka 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 835.950,76 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 76/100 złotych), 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;
- 14) Jakubowi Swadźba w liczbie 88.587 (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedmiu) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 44.293,50 zł (czterdziestu czterech tysięcy dwustu dziewięćdziesiąt trzech 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 931.935,24 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 24/100 złotych), 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;
- 15) Przemysławowi Krukowskiemu w liczbie 120.384 (stu dwudziestu tysięcy trzystu osiemdziesiąt czterech) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 60.192,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 00/100 złote) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.266.439,68 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć



- 68/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2.177 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,14 % 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 955.784,08 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 08/100 złotych), 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 8.361.885,12 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 12/100 złotych), 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 Partyka 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 835.950,76 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 76/100 złotych), 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) Jerzemu Ogłószka w liczbie 113.582 (sto trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 56.791,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.194.882,64 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa 64/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2.054 (dwa tysiące pięćdziesiąt cztery) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,13 % wszystkich Akcji Saule;
- 20) 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 181.785.820,92 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia 92/100 złotych), 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;
- 21) 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 477.597,48 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 48/100 złotych), 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;
- 22) 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 238.509,44 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięć 44/100 złotych), 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) 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 238.509,44 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięć 44/100 złotych), 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;
- 24) 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 477.597,48 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 48/100 złotych), 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;
- 25) 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 835.950,76 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 76/100 złotych), 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;
- 26) Mateuszowi Wyroba 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 955.784,08 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 08/100), 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;
- 27) Wojciechowi Koza w liczbie 24.054 (dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt cztery) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 12.027,00 zł (dwanaście tysięcy dwadzieścia siedem 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 253.048,08 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem 08/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 435 (czterysta trzydzieści pięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,03 % wszystkich Akcji Saule;
- 28) Wojciechowi Koza w liczbie 55.408 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiem) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 27.704,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset cztery 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 582.892,16 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa 16/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.002 (jeden tysiąc dwa) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,06 % wszystkich Akcji Saule;
- 29) Tomaszowi Śmigiel 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 238.509,44 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięć 44/100 złotych), 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) Maciejowi Żarów 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 477.597,48 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 48/100 złotych), 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;

- 31) 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 238.509,44 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięć 44/100 złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 410 (czteryście dziesięć) Akcji Saule serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,03 % wszystkich Akcji Saule;
- 32) Tomaszowi Lis 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 50/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 970.333,24 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy 24/100 złotych), 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;
- 33) Michałowi Sałata 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 00/100 złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 969.754,64 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery 64/100 złotych), 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.
7. 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 obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
8. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia 26 kwietnia 2022 roku.
9. 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) zaferowania 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 4.800.000,50 zł (cztery miliony osiemset tysięcy 50/100 złotych) i nie więcej niż 41.433.330,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 00/100 złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.600.001 (dziewięć milionów sześćset tysięcy jeden) i nie więcej niż 82.866.660 (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji, 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 1 (jedna) i nie więcej niż 73.266.660 (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji 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 4/01/2022.

## § 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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 5/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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

1. Firma Spółki brzmi: **Saule Technologies Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Saule Technologies S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”;

1) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) Uchyła się § 12 ust. 2;

3) § 16 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

4) § 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. 8-8 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 Zgromadzenie umieści w 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.

5) § 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.

6) § 19 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

7) 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.”

2) § 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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**podpis Akcjonariusza**



**UCHWAŁA NR 6/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 7/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 8/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 9/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 10/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 11/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 12/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 13/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**



**UCHWAŁA NR 14/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 15/01/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 stycznia 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 podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

/---/