

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 września 2021 r.**

Pan January Ciszewski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią w przybliżeniu 28,89% kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą nr 1/09/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

„Uchwała Nr 1/09/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ELITE GLOBAL
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 Januarego Ciszewskiego.-----

§ 2.

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

„Uchwała Nr 2/09/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ELITE GLOBAL
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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: 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt),-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 2.773.770,-----

- liczba głosów „za”: 2.773.770,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

„Uchwała Nr 3/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ELITE GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt),-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 2.773.770,-----

- liczba głosów „za”: 2.773.770,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

„Uchwała Nr 4/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

COLUMBUS ELITE GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Bartłomieja Jana Postek (pesel: ██████████) 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: 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt),-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 2.773.770,-----

- liczba głosów „za”: 2.773.770,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

„Uchwała Nr 5/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

COLUMBUS ELITE GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Jakuba Gondek, pesel: [REDACTED] - do składu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Elite Global S.A z dniem jutrzejszym.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt),-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 2.773.770,-----

- liczba głosów „za”: 2.773.770,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 6/09//2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
COLUMBUS ELITE GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie
w sprawie uchylenia Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku
zaprotykowanej 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 zaprotykowanej aktem notarialnym Rep. A nr 6976/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników 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: 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt),-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 2.773.770,-----

- liczba głosów „za”: 2.773.770,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 7/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COLUMBUS ELITE GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.773.770 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.773.770,-----
- liczba głosów „za”: 2.773.770,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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