

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI COLUMBUS ELITE GLOBAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 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 30 września 2021 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 1/09/2021
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.

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 2/09/2021
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.

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 3/09/2021
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.

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 4/09/2021
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.

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 5/09/2021
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.

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 6/09/2021
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.

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 7/09/2021
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.

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

/---/