

**Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki proponowanych do uchwalenia podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 28 lutego 2022 r.**

Obecne brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„Firma Spółki brzmi: Columbus Elite Global Spółka Akcyjna.”

Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„Firma Spółki brzmi: Saule Technologies Spółka Akcyjna.”

Obecne brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„Spółka może używać skróconej nazwy Columbus Elite Global S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego”

Proponowane brzmienie § 2 Statutu Spółki:

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

Obecne brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Proponowane brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Treść proponowanego do uchylecia § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.”

Obecne brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 600.000 (sześćset tysięcy) 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, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 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;*

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 39.724.291,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) i nie więcej niż 41.433.331,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden 00/100 złotych) 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.
-

Obecne brzmienie § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w ten sposób, że:

- 1) Akcjonariuszom Pawłowi Bednarkowi i Rafałowi Kołłątajowi przysługuje prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki tak długo, jak posiadają łącznie powyżej 10% akcji Spółki;
- 2) Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza;”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

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

Obecne brzmienie § 17 Statutu Spółki:

„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. 6-8 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. 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), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięciosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
7. 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.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 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 w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
 10. 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.
 11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie § 17 Statutu Spółki:

„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 Zgromadzeniu umieści w punkcie 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”
-

Obecne brzmienie § 18 ust. 11 Statutu Spółki:

„11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 11 Statutu Spółki:

„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.”

Obecne brzmienie § 19 pkt 1) Statutu Spółki:

„1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2;”

Proponowane brzmienie § 19 pkt 1) Statutu Spółki:

„1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;”

Proponowane brzmienie dodawanych pkt 15), 16) i 17) po pkt 14) § 19 Statutu Spółki:

„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.”

Obecne brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:

„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, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.”

Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:

„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.”

/---/