

Do:
Komisja Nadzoru Finansowego
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa, Polska

Do:
Colian Holding S.A.
ul. Zdrojowa 1
62-860 Warszawa, Polska

Od:
AllumaInvest sp. z o.o.
ul. Majkowska 32
62-800 Kalisz
(„AllumaInvest”)

25 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”),

działając w imieniu AllumaInvest, podmiotu dominującego wobec spółki Colian Holding S.A. („Spółka”), równocześnie działającego jako strona i w imieniu pozostałych stron porozumienia („Porozumienie”) zawartego dnia 28 marca 2018 r. przez AllumaInvest z następującymi podmiotami: (i) ze Spółką, oraz (ii) z niektórymi akcjonariuszami Spółki, a mianowicie z Janem Kolańskim, Barbarą Kolańską, Ziółopex sp. z o.o. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIZAN”), spełniającego kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy,

niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku rozliczenia w dniu 25 lipca 2018 r. związanych z ogłoszonym przez strony Porozumienia przymusowym wykupem akcji Spółki od jej akcjonariuszy mniejszościowych, ogłoszonego przez członków Porozumienia w dniu 20 lipca 2018 r. („Przymusowy Wykup”), członkowie Porozumienia posiadają łącznie 192.803.769 akcji Spółki, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 192.878.569 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które odpowiadają 100,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których prawo głosu nie może być wykonywane), z tego: (i) 192.766.369 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowią ok. 99,98% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 192.766.369 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 99,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie jest uprzywilejowanych, oraz (ii) 37.400 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowią ok. 0,02% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 112.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Następujący członkowie Porozumienia posiadają akcje Spółki:

- Jan Kolański posiada 37.595 akcji Spółki, które stanowią ok. 0,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 112.395 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym: (i) 195 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowią ok. 0,000001% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 195 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0, 000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie jest uprzywilejowanych, oraz (ii) 37.400 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowią ok. 0,02% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 112.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Barbara Kolańska posiada 5.000.000 akcji Spółki, które stanowią ok. 2,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Ziółopex sp. z o.o. posiada 2.069.746 akcji Spółki, które stanowią ok. 1,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2.069.746 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 1,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;



- AllumaInvest posiada 73.202.820 akcji Spółki, które stanowią ok. 37,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 73.202.820 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 37,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- FIZAN posiada 63.105.397 akcji Spółki, które stanowią ok. 32,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 63.105.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 32,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Spółka posiada 49.388.211 akcji własnych, które stanowią ok. 25,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 49.388.211 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 25,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę;

Wskazujemy przy tym, że prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie może być wykonywane, zgodnie z art. 364 ustawy z dnia 15 września 2000 r – Kodeks spółek handlowych, z akcji Spółki posiadanych przez Spółkę.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez członków Porozumienia nastąpiła w wyniku nabycia łącznie 15.887.229 akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu, które stanowią 8,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 15.887.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 8,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- (i) Spółka nabyła 13.348.454 akcji Spółki, które stanowią 6,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 15.887.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 6,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- (ii) AllumaInvest nabyła 2.538.775 akcji Spółki, które stanowią 1,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2.538.775 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem rozliczenia Przymusowego Wykupu członkowie Porozumienia posiadali łącznie 176.916.540 akcji Spółki, stanowiących 91,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 176.991.340 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które odpowiadały 91,76% ogólnej liczby głosów, z tego: (i) 192.766.369 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowią ok. 99,98% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 192.766.369 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 99,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie jest uprzywilejowanych, oraz (ii) 37.400 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowią ok. 0,02% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 112.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem rozliczenia Przymusowego Wykupu następujący członkowie Porozumienia posiadali akcje Spółki:

- Jan Kolański posiadał 37.595 akcji Spółki, które stanowiły ok. 0,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 112.395 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym: (i) 195 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowiły ok. 0,000001% akcji Spółki i uprawniały do wykonywania 195 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie było uprzywilejowanych, oraz (ii) 37.400 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowiły ok. 0,02% akcji Spółki i uprawniały do wykonywania 112.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, było uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Barbara Kolańska posiadała 5.000.000 akcji Spółki, które stanowiły ok. 2,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Ziolopex sp. z o.o. posiadał 2.069.746 akcji Spółki, które stanowiły ok. 1,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 2.069.746 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 1,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- AllumaInvest posiadała 70.664.045 akcji Spółki, które stanowiły ok. 36,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 70.664.045 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 36,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- FIZAN posiadał 63.105.397 akcji Spółki, które stanowiły ok. 32,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 63.105.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 32,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Spółka posiadała 36.039.757 akcji własnych, które stanowiły ok. 18,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 36.039.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 18,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (przy czym Spółka nie mogła wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę).

Przy tym AllumaInvest wskazuje, że prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie mogło być wykonywane, zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r – Kodeks spółek handlowych, z akcji Spółki posiadanych przez Spółkę.

Podmioty zależne AllumaInvest inne niż Spółka nie posiadają akcji Spółki.

Żaden z członków Porozumienia nie zawarł żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Żaden z członków Porozumienia lub ich podmioty zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy.

W imieniu i na rzecz

AllumaInvest sp. z o.o.

*Działającej w imieniu własnym oraz
innych stron Porozumienia*

Mateusz Wolniński