

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”)

29 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 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 („Akcjonariusze”), 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 zawarcia Porozumienia w dacie wskazanej w poprzedzającym akapicie, Porozumienie przekroczyło próg posiadania 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Następujący członkowie Porozumienia posiadają akcje Spółki:

- Jan Kolański posiada 21.595 akcji Spółki, które stanowią ok. 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 64.395 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% 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) 21.400 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowią ok. 0,01% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 64.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% 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 70.558.820 akcji Spółki, które stanowią ok. 36,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 70.558.820 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 36,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- FIZAN posiada 63.105.397 akcji Spółki, które stanowią ok. 32,72% kapitału zakładowego Spółki i

uprawniana do wykonywania 63.105.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 32,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Spółka posiada 10.189.757 akcji własnych, które stanowią ok. 5,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 10.189.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 5,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę;
- strony Porozumienia posiadają łącznie 150.945.315 akcji Spółki, które stanowią łącznie ok. 78,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 150.988.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 78,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnienia głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), przy czym: (i) 150.923.915 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowią ok. 78,28% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 150.923.915 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 78,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie jest uprzywilejowanych, oraz (ii) 21.400 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowią ok. 0,01% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 64.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% 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.

Jan Kolański, Barbara Kolańska, Ziolopec sp. z o.o. oraz AllumaInvest przed zawarciem Porozumienia byli i pozostają stronami porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy („Porozumienie I”) i jako strony takiego Porozumienia I posiadali bezpośrednio przed zawarciem Porozumienia i posiadają łącznie 77.650.161 akcji Spółki, które stanowią łącznie ok. 40,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 77.692.961 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 40,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym: (i) 77.628.761 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia I, które stanowią ok. 40,26% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 77.628.761 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 40,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie jest uprzywilejowanych, oraz (ii) 21.400 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia I, które stanowią ok. 0,01% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 64.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% 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; ponadto Spółka posiadała 10.189.757 akcji własnych, które stanowią ok. 5,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 10.189.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 5,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę;

Wskutek zawarcia Porozumienia żadna ze stron Porozumienia (w tym łącznie strony Porozumienia I) nie zmieniła swojego stanu posiadania akcji Spółki.

Przy tym AllumaInvest wskazuje, że prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie może 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, w tym Porozumienia I, 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, w tym Porozumienia I, 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*

Marek Ucholski