

Treść uchwał podjętych na Walnym
Zgromadzeniu z dnia 11 czerwca 2018 r.

*Uchwała Nr 1
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Skoczka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,11%,

łącznie liczba ważnych głosów – 158.320.605 w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Uchwała Nr 1 została podjęta i ważnie przyjęta i przekazał dalsze prowadzenie Zgromadzenia Sławomirowi Skoczkiowi.

*Uchwała Nr 2
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej*

§1

Działając na podstawie art. 420§3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 2 została i ważnie przyjęta.

Następnie Pełnomocnik Akcjonariusza - Allumainvest sp. z o.o. zaproponował kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Pana Marcina Czerniaka i Pana Krzysztofa Kołpaka, zarządzając głosowania: -

1) nad wyborem do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka:

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

2) nad wyborem do Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Kołpaka:

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Pan Marcin Czerniak i Pan Krzysztof Kołpak zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 3 o następującej treści:

Uchwała Nr 3

*z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 3 została podjęta i ważnie przyjęta. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Porządku obrad poddając pod głosowanie Uchwałę Nr 4 o treści:

*Uchwała Nr 4
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;*
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 3. Wybór komisji skrutacyjnej;*
- 4. Przyjęcie porządku obrad;*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2017;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2017;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;*

10. Podjęcie uchwały w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Colian Holding S.A. do nabywania akcji własnych Colian Holding S.A., utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia Zarządu Colian Holding S.A. do nabywania przez Colian Holding S.A. lub Colian sp. z o.o. akcji własnych Colian Holding S.A.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych;
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Colian Holding S.A. akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie;
18. Wolne wnioski;
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 4 została podjęta i ważnie przyjęta.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Colian Holding” S.A. przystąpiło do głosowań nad kolejnymi uchwałami zgodnie z przyjętym Porządkiem obrad:

Uchwała Nr 5

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017*

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 1.042.204.469,40 zł (jeden miliard czterdzieści dwa miliony dwieście cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy),
- rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 50.625,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) i zysk netto w kwocie 7.546.812,72 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 18.361.378,65 zł (osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.862.121,89 zł (szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 168.506.854,74zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 1.000

Liczba głosów wstrzymujących się - 0

Zgłoszone sprzeciw – 1,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 5 została podjęta i ważnie przyjęta, a sprzeciw został zgłoszony przez Akcjonariusza: Altus Fiz Aktywny.

*Uchwała Nr 6
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne*

*Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017.*

§2

*Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie
Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.*

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 1.000,

Liczba głosów wstrzymujących się – 0,

Zgłoszone sprzeciwy – 1,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 6 została podjęta i ważnie przyjęta, a
sprzeciw został zgłoszony przez Akcjonariusza: Altus Fiz Aktywny.

*Uchwała Nr 7
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2017*

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujące wartość skonsolidowanych aktywów i pasywów w kwocie 1.203.438.687,76zł (jeden miliard dwieście trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 962.932.559,66zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) i skonsolidowaną stratę netto w kwocie 30.675.186,78 zł (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie z skonsolidowanych całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowitą stratę w wysokości 20.655.540,72 zł (dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 21.712.267,48 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 111.573.137,39zł (sto jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 1.000,

Liczba głosów wstrzymujących się – 0,

Zgłoszone sprzeciwy – 1,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 7 została podjęta i ważnie przyjęta, a sprzeciw został zgłoszony przez Akcjonariusza: Altus Fiz Aktywny.

*Uchwała Nr 8
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2017*

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. w 2017 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 1.000

Liczba głosów wstrzymujących się – 0,

Zgłoszone sprzeciwy – 1,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 8 została podjęta i ważnie przyjęta, a sprzeciw został zgłoszony przez Akcjonariusza: Altus Fiz Aktywny.

*Uchwała Nr 9
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2017*

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2017,*
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,*
- Związła ocena sytuacji Spółki COLIAN Holding S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 1.000,

Liczba głosów wstrzymujących się – 0,

Zgłoszone sprzeciw – 1,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 9 została podjęta i ważnie przyjęta, a sprzeciw do uchwały został zgłoszony przez Akcjonariusza: Altus Fiz Aktywny.

Uchwała Nr 10

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej*

§1

Na podstawie §16 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza kooptację Pana Mikołaja Franzkowiaka dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 19 października 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 10 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 11

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi
Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2017 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.410

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.410 w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.410

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 11 została podjęta i ważnie przyjęta.

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Jan Kolański nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym udzielenia mu absolutorium.

Uchwała Nr 12

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2017 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 12 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 13

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:
Liczba głosów „za” – 158.319.605,
Liczba głosów „przeciw” – 0,
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,
Zgłoszone sprzeciwy – 0,
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 13 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 14
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 25 września 2017 roku

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku
do 25 września 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%
Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:
Liczba głosów „za” – 158.319.605,
Liczba głosów „przeciw” – 0,
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,
Zgłoszone sprzeciwy – 0,
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 14 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 15
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 25 września 2017 roku

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 25 września 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 15 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 16

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017*

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 16 została podjęta i ważnie przyjęta.

*Uchwała Nr 17
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%
Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:
Liczba głosów „za” – 158.319.605,
Liczba głosów „przeciw” – 0,
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,
Zgłoszone sprzeciwy – 0,
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 17 została podjęta i ważnie przyjęta.

*Uchwała Nr 18
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 25 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Obłojowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 25 września 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 18 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 19

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 25 września 2017 roku do 19 października 2017 roku*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Orchowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia
25 września 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0, -

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 19 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 20

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku*

§1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Franzkowiakowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia
19 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 20 została podjęta i ważnie przyjęta.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza - Allumainvest sp. z o.o. zaproponował kandydatury: Marcina Matuszczaka, Piotra Łagowskiego, Mikołaja Franzkowiaka, Krzysztofa Obłoja i Jacka Dziekońskiego na członków Rady Nadzorczej. Na wniosek jednego z Akcjonariuszy Przewodniczący zarządził parominutową przerwę techniczną. Po około 10 minutach Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowało obrady w składzie i przy kapitale zakładowym niezmiennym od składu sprzed przerwy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:

1)kandydaturę Pana Marcina Matuszczak na członka Rady Nadzorczej:

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 147.408.158,

Liczba głosów „przeciw” – 20.676,

Liczba głosów wstrzymujących się – 10.891.771,

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący stwierdził wybranie Pana Marcina Matuszczak jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:

2)kandydaturę Pana Piotra Łagowskiego na członka Rady Nadzorczej:

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 147.408.158,

Liczba głosów „przeciw” – 20.676,

Liczba głosów wstrzymujących się – 10.891.771,

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący stwierdził wybranie Pana Piotra Łagowskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:

3)kandydaturę Pana Jacka Dziekońskiego na członka Rady Nadzorczej:

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 147.408.158,

Liczba głosów „przeciw” – 20.676,

Liczba głosów wstrzymujących się – 10.891.771,

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący stwierdził wybranie Pana Jacka Dziekońskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:

4)kandydaturę Pana Krzysztofa Obłój na członka Rady Nadzorczej:

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 147.408.158,

Liczba głosów „przeciw” – 20.676,

Liczba głosów wstrzymujących się – 10.891.771,

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący stwierdził wybranie Pana Krzysztofa Obłój jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:

5)kandydaturę Pana Mikołaja Franzkowiaka na członka Rady Nadzorczej:

Wyniki głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 147.408.158,

Liczba głosów „przeciw” – 20.676,

Liczba głosów wstrzymujących się – 10.891.771,

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący stwierdził wybranie Pana Piotra Łagowskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 21 o następującej treści:

*Uchwała Nr 21
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§1

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

powołuje Panów: Marcina Matuszczaka, Piotra Łagowskiego, Jacka Dziekońskiego, Krzysztofa Obłója i Mikołaja Franzkowiaka na członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 21 została podjęta i ważnie przyjęta.

*Uchwała Nr 22
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017*

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała:

zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 r., w kwocie 7.546.812,72zł (siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 158.319.605,

Liczba głosów „przeciw” – 0,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 22 została podjęta i ważnie przyjęta.

W tym miejscu, na wniosek Przewodniczącego – po uprzednim zgłoszeniu przez Akcjonariusza - Allumainvest sp. z o.o. wniosku o 15-minutową przerwę, poddano pod głosowanie uchwałę nie objętą porządkiem obrad, o charakterze porządkowym, tj. Uchwałę numer 22a o treści:

Uchwała Nr 22a

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku

w sprawie przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przerwę techniczną w obradach wynoszącą 15 minut.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%,

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 151.708.158,
Liczba głosów „przeciw” – 1.000
Liczba głosów wstrzymujących się – 6.611.447,
Zgłoszone sprzeciwy – 0,
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 22a została podjęta i ważnie przyjęta.

Po 15-minutowej przerwie, Przewodniczący rozpoczął dalsze prowadzenie Zgromadzenia. W tym miejscu głos zabrał Pełnomocnik Akcjonariusza Allumainvest sp. z o.o. wnioskując o głosowanie nad Uchwałami o dotychczasowych numerach: 23 i 25 (numery uchwał ogłoszonych na stronie www: colian.pl) w brzmieniu po poprawkach, nie zgłoszonych dotąd Spółce. Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zarządził 5-minutową przerwę, a po jej zakończeniu Przewodniczący zarządził głosowanie nad sposobem głosowania, poddając pod głosowanie Uchwałę numer 23 o następującej treści:

*Uchwała Nr 23
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie głosowania uchwał po poprawkach w całości*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia poddać pod głosowanie uchwały objęte poprawkami w całości po zgłoszonych poprawkach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 82,11%
Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:
Liczba głosów „za” – 158.298.929,
Liczba głosów „przeciw” – 0,
Liczba głosów wstrzymujących się – 21.676,
Zgłoszone sprzeciwy – 0,
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 23 została podjęta i ważnie przyjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 24 w brzmieniu po poprawkach zgłoszonych przez akcjonariusza Allumainvest sp. z o.o.

Uchwała Nr 24

*z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian
Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Colian
Holding S.A. do nabywania akcji własnych Colian Holding S.A., utworzenia kapitału
rezerwowego oraz upoważnienia Zarządu Colian Holding S.A. do nabywania przez
Colian Holding S.A. lub Colian sp. z o.o. akcji własnych Colian Holding S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki,

zważywszy, co następuje:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. podjęło m.in. uchwałę nr 19 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała nr 19”) na zasadach określonych w przedmiotowej uchwale oraz
- 2) W dniu 29 marca 2018 r. przez Spółkę oraz niektóre inne podmioty ogłoszone zostało wezwanie na podstawie art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”), zgodnie z którym to Wezwaniem podmiotami nabywającymi akcje Spółki w Wezwaniu i na zasadach w nim określonych mają być m.in. Spółka oraz Colian sp. z o.o., tj. podmiot zależny Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1) Uchwałę nr 19 zmienia się w ten sposób, że:

a. przyjmuje się następujący tekst jednolity § 1 oraz § 2 Uchwały nr 19:

§ 1

- 1) *Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Colian Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku („Spółka”) niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda, w tym także akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., („Akcje Własne”), na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.*
- 2) *Ustala się następujące warunki i tryb realizacji upoważnienia, o którym mowa w pkt 1) powyżej:*

- a. upoważnieniem, o którym mowa w ust. 1) powyżej, objęte są Akcje Własne o łącznej wartości nominalnej stanowiącej nie więcej niż 20,00% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień 11 czerwca 2018 r., tj. łącznie w liczbie nie większej niż 38.560.753 (trzydzieści osiem milionów, pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcje Własne. Powyższe wyliczenie uwzględnia wartość nominalną pozostałych akcji własnych posiadanych obecnie przez Spółkę lub jej spółki zależne. Na dzień 11 czerwca 2018 r. Spółka posiada 10.189.757 akcji własnych, z których do dnia 11 czerwca 2018 r. 1.331.425 akcji zostało nabytych w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1) powyżej. Zatem, poczynszy od dnia 11 czerwca 2018 r. w ramach niniejszego upoważnienia nabyte może zostać łącznie [28.370.996] Akcji Własnych („Nabywane Akcje Własne”).
- b. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1), będzie nie większa niż (i) do dnia 11 czerwca 2018 r. – 118.881.360 zł, oraz (ii) od dnia 11 czerwca 2018 r. – 123.346.502,89 zł (przy czym kwoty ta obejmują cenę zapłaty za nabywane Akcje Własne oraz koszty ich nabycia), z czego łączna maksymalna wysokość zapłaty za Nabywane Akcje Własne nabywane w ramach upoważnienia poczynszy od dnia 11 czerwca 2018 r. będzie nie większa niż 118.646.138,64 zł (przy czym kwota ta obejmuje cenę zapłaty za Nabywane Akcje Własne oraz koszty ich nabycia);
- c. w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę lub Colian sp. z o.o. za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki lub Zarząd Colian sp. z o.o., przy czym poczynszy od dnia 11 czerwca 2018 r. Nabywane Akcje Własne nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 0,5 zł za jedną Nabywaną Akcją Własną ani za cenę wyższą niż 4,10 zł za jedną Nabywaną Akcją Własną,
- d. nabycie Akcji Własnych w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1), będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczanego na ten cel, a utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
- e. Akcje Własne mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub Colian sp. z o.o., za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub Colian sp. z o.o., domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW, w obrocie pozagiełdowym lub w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW,
- f. upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1) obejmuje okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,

- g. Akcje Własne mogą być nabywane w każdy dozwolony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki, (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej,
- h. cel nabycia Akcji Własnych oraz sposób ich wykorzystania zostanie ustalony uchwałą Zarządu i wedle uznania Zarządu w jednym lub kilku z poniższych celów:
- (i). w celu umorzenia; lub
 - (ii). w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów; lub
 - (iii). w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży lub w celu udzielenia pożyczki akcji innym podmiotom; lub
 - (iv). w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesieniem dematerializacji akcji Spółki.
- i. nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne, w tym Colian sp. z o.o., Nabywanych Akcji Własnych lub innych akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
- j. nabycie Nabywanych Akcji Własnych może zostać przeprowadzone przez Colian sp. z o.o., po utworzeniu przez Colian sp. z o.o. kapitału rezerwowego, zgodnie z art. 362 § 4 KSH, oraz uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych.
- k. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.06.2020 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 2

- 1) Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji

Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH zgodnie z treścią § 1 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba nabywanych Akcji Własnych, sposób nabywania, cena, termin nabycia Akcji Własnych w ramach danego nabycia oraz warunki ewentualnej odsprzedaży Akcji Własnych zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki upoważniony będzie do rozporządzania nabytymi Akcjami Własnymi w związku z realizacją celów określonych w § 1 pkt 2) lit. h niniejszej uchwały.

2) *W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o przeznaczeniu nabytych Akcji Własnych do umorzenia, Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz § 9 Statutu Spółki. W takim przypadku, po podjęciu decyzji o umorzeniu Akcji Własnych, Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.*

b. *przyjmuje się następujący tekst jednolity § 3 Uchwały nr 19:*

W związku z postanowieniami ust. 2 § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Colian Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

a) *utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 118.881.360 [sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt] zł z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale,*

b) *utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie a) powyżej, nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 118.881.360 [sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt] zł z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych; kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 825.281.824,91 [osiemset dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery 91/100] zł do kwoty 706.400.464,91 [siedemset sześć milionów czterysta tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 91/100] zł.*

c) *utworzyć z dniem 11 czerwca 2018 r. dodatkowy kapitał rezerwowy w wysokości 4.465.142,89 [cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dwa 89/100] zł z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale,*

- d) *utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie c) powyżej, nastąpi z dniem 11 czerwca 2018 r. z przesunięcia kwoty w wysokości 4.465.142,89 [cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dwa 89/100] zł z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych; kapitał zapasowy Spółki ulegnie wobec tego z dniem 11 czerwca 2018 r. zmniejszeniu o kwotę 4.465.142,89 [cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dwa 89/100] zł.*
- e) *upoważnić Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitałach rezerwowych, o których mowa w punktach a) i c) powyżej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- c. utrzymuje się treść § 4 Uchwały nr 19 w dotychczasowym jego brzmieniu; oraz
- d. w Uchwale nr 19 dodaje się § 5 o następującej treści:

§ 5

W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) niniejszej uchwały, lub w dniu zakończenia lub rezygnacji przez Zarząd Spółki z nabywania Akcji Własnych zgodnie z § 1 ust. 2 lit. k (którakolwiek z tych dat jest wcześniejsza) („Data Końcowa”) pozostały niewykorzystane środki na którymkolwiek kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą uchwałą, wówczas bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki:

- (i) w dniu będącym Datą Końcową ten kapitał rezerwowy ulegnie rozwiązaniu, oraz*
- (ii) niewykorzystane środki znajdujące się w Dacie Końcowej na tym kapitale rezerwowym w dniu będącym Datą Końcową zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy.*

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w treści Uchwały nr 19 nie mają wpływu na skuteczność i zgodność z Uchwałą nr 19 jakichkolwiek nabyć Akcji Własnych przez Spółkę, dokonanych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały na podstawie Uchwały nr 19.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 151.624.929,

Liczba głosów „przeciw” – 6.694.676,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 24 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 25

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku

*w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków
związanych ze skupem akcji własnych*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Z uwagi na fakt, że upłynął okres udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 19 czerwca 2009 r. do upoważnienia do nabywania akcji własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych na podstawie wskazanej Uchwały.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że niewykorzystane środki pochodzące z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 33.652.412,88 zł powinny zostać przekazane na utworzenie kapitału rezerwowego zgodnie z § 3 uchwały nr 26 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku, gdyby uchwała nr 26 nie została podjęta przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, środki pochodzące z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dla ważności niniejszej uchwały nie ma znaczenia okoliczność podjęcia lub nie przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 26. -

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 151.645.605

Liczba głosów „przeciw” – 6.674.000,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 25 została podjęta i ważnie przyjęta.

Przed głosowaniem nad Uchwałą numer 26, Przewodniczący na wniosek Pełnomocnika Akcjonariusza - Allumainvest sp. z o.o. zarządził 15-miuntową przerwę. Po przerwie przy niezmiennym składzie i kapitale zakładowym, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałą numer 26:

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałą nr 24 w brzmieniu po poprawkach zgłoszonych przez akcjonariusza Allumainvest sp. z o.o.

*Uchwała Nr 26
z dnia 11 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w sprawie nabycia przez Colian Holding S.A. akcji własnych w celu umorzenia oraz
utworzenia kapitału rezerwowego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o nabyciu przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych o wartości nominalnej 0,15 zł każda, w tym także akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w liczbie nie większej niż 11.048.044 akcji („Akcje Własne”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30.06.2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 3 poniżej, w celu ich umorzenia.

- 2) łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje Własne będzie nie większa, niż 46.202.387,82 [czterdzieści sześć milionów dwieście dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem 82/100] zł, przy czym kwota ta obejmuje cenę zapłaty za Akcje Własne oraz koszty ich nabycia.
- 3) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym Akcje Własne nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 0,50 zł za jedną Akcję Własną ani za cenę wyższą niż 4,10 zł za jedną Akcję Własną.
- 4) Nabycie Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel, a utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.
- 5) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w każdy dozwolony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki, (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 6) Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne Akcji Własnych na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień Walnego Zgromadzenia.

§2

- 1) Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - a. dookreślenia zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Własnych oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia;
 - b. wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących działalność maklerską lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie.

- 2) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a. zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed dniem 30.06.2020 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
- 3) Akcje Własne nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz § 11 Statutu Spółki. Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§3

- 1) W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 46.202.387,82 [czterdzieści sześć milionów dwieście dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem 82/100] zł.
- 2) Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona kwota 33.652.412,88 zł niewykorzystanych środków z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 19 czerwca 2009 r. i rozwiązanego uchwałą nr 25 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zaś w dalszej kolejności kwota 12.549.974,94 [dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy 94/100] zł z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 12.549.974,94 [dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy 94/100] zł. W przypadku niepodjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 25 w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego, wówczas na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 46.202.387,82 [czterdzieści sześć milionów dwieście dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem 82/100] zł z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 46.202.387,82 [czterdzieści sześć milionów dwieście dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem 82/100] zł.
- 3) W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, lub w dniu zakończenia lub rezygnacji przez Zarząd Spółki z nabywania Akcji Własnych zgodnie z § 2 ust. 2 (którakolwiek z tych dat jest wcześniejsza) („Data Końcowa”) pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą uchwałą, wówczas bez

konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki:

- a. w dniu będącym Datą Końcową ten kapitał rezerwowy ulegnie rozwiązaniu, oraz
- b. niewykorzystane środki znajdujące się w Dacie Końcowej na tym kapitale rezerwowym w dniu będącym Datą Końcową zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dla ważności niniejszej uchwały nie ma znaczenia okoliczność podjęcia lub nie przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 25.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 151.624.929,

Liczba głosów „przeciw” – 6.694.676,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 26 została podjęta i ważnie przyjęta.

Uchwała Nr 27

z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku

w sprawie zmiany Statutu Colian Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§1

1) Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że:

a. Usuwa się ust. 2 w §11 Statutu; oraz

b. § 22 ust. 2 Statutu nadaje się brzmienie:

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i w Statucie Spółki, należą sprawy wyznaczania dnia ustalania prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty.

2) Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, jak również dokonania w Statucie niezbędnych zmian redakcyjnych w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 158.320.605,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,11%

Łączna liczba ważnych głosów – 158.320.605, w tym:

Liczba głosów „za” – 140.734.158,

Liczba głosów „przeciw” – 17.585.447,

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.000,

Zgłoszone sprzeciwy – 0,

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 27 została podjęta większością kwalifikowaną głosów i ważnie przyjęta.