

## Treść uchwał podjętych

### na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.07.2018 roku:

**Uchwała Nr 1  
z dnia 27 lipca 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Łukasza Piotra Kolańskiego**. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 143.415.558, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 74,38%, -----

Łączna liczba ważnych głosów – 143.490.358, w tym: -----

Liczba głosów „za” – 143.490.358,-----

Liczba głosów „przeciw” – 0, -----

Liczba głosów wstrzymujących się – 0, -----

Zgłoszone sprzeciwy – 0. -----

Łukasz Piotr Kolański stwierdził, że Uchwała Nr 1 została podjęta i ważnie przyjęta.---

Notariusz stwierdziła tożsamość **Łukasza Piotra Kolańskiego**, syna Jana i Barbary, zamieszkałego w Kaliszu (kod:62-800) przy ulicy Braci Niemojowskich numer 57-59, na podstawie dowodu osobistego numer ASH 944637 ważnego do dnia 4 grudnia 2019 roku, PESEL:90100708353. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Colian Holding” S.A. z siedzibą w Opatówku **reprezentowanych jest 192.803.769 akcji** (w tym 37.400 akcji uprzywilejowanych co do głosu) z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji wynoszącej 192.803.769 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć), **co stanowi 100% kapitału zakładowego** reprezentowanego przez Łukasza Piotra Kolańskiego działającego jako Pełnomocnik wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. 192.878.569 głosów z ogólnej liczby głosów 192.878.569, co zostało potwierdzone załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, przy czym w Zgromadzeniu uczestniczy również spółka Colian Holding S.A.

– z tytułu posiadania akcji własnych w ilości 49.388.211 akcji uprawniających do wykonywania 49.388.211 głosów, przy czym spółka Colian Holding S.A. na dzisiejszym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji i akcje te nie biorą udziału w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami.-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, gdyż cały kapitał zakładowy - 100% - tj. 192.803.769 akcji jest reprezentowany i nikt nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 2: -----

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 27 lipca 2018 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
6. Wolne wnioski; -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 143.415.558, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 74,38%, -----

Łączna liczba ważnych głosów – 143.490.358, w tym: -----

Liczba głosów „za” – 143.490.358,-----

Liczba głosów „przeciw” – 0, -----  
Liczba głosów wstrzymujących się – 0, -----  
Zgłoszone sprzeciwy – 0. -----

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

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę Nr 3 zgodnie z porządkiem obrad: -----

#### **Ad. 5 Porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3  
z dnia 27 lipca 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Colian Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku  
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie  
dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku  
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwala co następuje: -----

#### **§1**

Postanawia się o: -----

- a) przywróceniu formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) akcjom w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLJTRZN00011, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest (i) 52.064.620 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda, (ii) 91.257.440 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda, oraz (iii) 49.444.309 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda (łącznie: „Akcje”);
- b) wycofaniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

## §2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji i wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o których mowa w §1, nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. -----

Wyniki głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 143.415.558, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 74,38%, -----

Łączna liczba ważnych głosów – 143.490.358, w tym: -----

Liczba głosów „za” – 143.490.358,-----

Liczba głosów „przeciw” – 0, -----

Liczba głosów wstrzymujących się – 0, -----

Zgłoszone sprzeciwy – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 3 została podjęta i ważnie przyjęta.-----