

Zarząd Colian Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.09.2017 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów „za” 77692961

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian Holding S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 25 września 2017 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów „za” 77692961

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panów Marcin Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów „za” 77692961

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne 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 ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów „za” 77692961

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów „za” 0

Liczba głosów „przeciw” 77692961

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orchowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów „za” 77692961

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Obłoja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%
Łączna liczba ważnych głosów 77692961
w tym :
Liczba głosów „za” 77692961
Liczba głosów „przeciw” 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §21 ust. 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Ustala się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5000,00 zł brutto.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500,00 zł brutto.
3. Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4000,00 zł brutto.

§ 2

W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu ustala się dla ich członków dodatkowe wynagrodzenie a mianowicie:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 zł brutto.
2. Członek Komitetu Audytu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500,00 zł brutto.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%
Łączna liczba ważnych głosów 77692961
w tym :
Liczba głosów „za” 77692961
Liczba głosów „przeciw” 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.