

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian Holding S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku 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 podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. 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

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w przedmiocie 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 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki.ⁱ
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§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 2014 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 2014 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 770 618 247,67 zł;
- rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 57 600,00 zł. i zysk netto w kwocie 766 010,65 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 766 010,65 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 107 071 275,00 zł;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 022 005,05 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§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 2014 roku.

§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 podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za 2014 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 2014 r., wykazujące wartość skonsolidowanych aktywów i pasywów w kwocie 1 062 962 138,10 zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 883 827 944,22 zł. i skonsolidowany zysk netto w kwocie 20 790 976,50 zł;
- sprawozdanie z skonsolidowanych całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 21 169 554,50 zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 16 663 491,86 zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 567 242,43 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na

dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. w 2014 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 podjęcia

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2014,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- Zwięzła ocena sytuacji Spółki Colian Holding S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.582.600 akcji, tj. 44,39% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na

dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

§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 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.587.600 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.587.600 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Akcjonariusz Jan Kolański reprezentowany przez pełnomocnika Marcina Czerniaka nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym udzielenia mu absolutorium.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

§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 roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

§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 rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

§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 rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Matuszczaka w skład Rady Nadzorczej.

Za powołaniem Pana Marcina Matuszczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

§2

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Sadleja w skład Rady Nadzorczej.

Za powołaniem Pana Marcina Sadleja w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

§3

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Łagowskiego w skład Rady Nadzorczej.

Za powołaniem Pana Piotra Łagowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

§4

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Mikołajczyka w skład Rady Nadzorczej.

Za powołaniem Pana Jana Mikołajczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

§5

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Dziekońskiego w skład Rady Nadzorczej.

Za powołaniem Pana Jacka Dziekońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

§6 Głosowania były tajne.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała podział zysku netto osiągniętego w 2014 r. w kwocie 766.010,65 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki.

§ 1

- 1) Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Colian Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w tym także notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały.
- 2) Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 13,82% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 19.813.560 [dziewiętnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt] akcji o wartości nominalnej 15 (piętnaście) groszy każda, niezależnie od wartości nominalnej akcji własnych, posiadanych przez Spółkę t.j. 8.858.332 akcji co stanowi 6,18% kapitału zakładowego Spółki,
 - b. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 118.881.360 [sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt] zł, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
 - c. akcje nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 0,5 zł za sztukę i za cenę wyższą niż 6 zł za sztukę,
 - d. akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym,
 - e. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych 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,
 - f. nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
 - g. nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
 - h. cel nabycia akcji własnych oraz sposób ich wykorzystania zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży,
 - i. 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

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią ust. 2 § 1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 2 § 1 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 3

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 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) upoważnić Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
