

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 11.06.2018 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:.....

Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:.....

Nr REGON/PESEL.....

Nr właściwego rejestru/nr dokumentu osobistego (paszportu)

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika:.....

Adres

zamieszkania:.....

Nr

PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING S.A. w dniu 11.06.2018 roku w głosowaniu nad:

Uchwała**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana



<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała**W sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				



UWAGI:

Uchwała

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING S.A. przyjmuje następujący porządek 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 wykonywania przez nich obowiązków za rok 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 roku.



14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2015 r. 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.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

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:

o wprowadzenie do sprawozdania finansowego;



- o 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 ,
- o rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 50.625,00 zł. i zysk netto w kwocie 7.546.812,72 zł,
- o sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 18.361.378,65 zł,
- o sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.862.121,89 zł,
- o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 168.506.854,74 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała**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 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____



TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 395§ 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Colian Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. w skład którego wchodzi:

- o wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- o sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujące wartość skonsolidowanych aktywów i pasywów w kwocie 1.203.438.687,76 zł,
- o skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujący skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 962.932.559,66 zł i skonsolidowaną stratę netto w kwocie 30.675.186,78 zł,
- o sprawozdanie z skonsolidowanych całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowitą stratę w wysokości 20.655.540,72 zł,
- o skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 21.712.267,48 zł,
- o skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 111.573.137,39 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:



UWAGI:

Uchwała

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 podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała

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 podjęcia.



<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 11.06.2018 r. 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 podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała
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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.

§2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała

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 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 podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała

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 Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 25 września 2017 roku.



§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

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 w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

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 Krzysztofowi Obłojowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 25 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 25 września 2017 roku do dnia 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 podjęcia.



<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19 października 2017 roku do dnia 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 podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią/Pana/Panią do Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku w dniu 11.06.2018 r. w roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po rozpatrzeniu wniośku Zarządu o podział zysku opisaną Radą Nadzorczą uchwala:

zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 r., w kwocie 7.546.812,72 zł przeznaczyć w całości na kapitał własny.

§2
Uchwala w drodze wzywania do podjęcia

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku w dniu 11.06.2018 roku w sprawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Colian Holding S.A. do odbywania akcji własnych Colian Holding S.A., utworzenia kapitału własnego upoważnienia Zarządu Colian Holding S.A. do odbywania akcji Colian Holding S.A. lub Colian p.o.o. akcji własnych Colian Holding S.A.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku w dniu 11.06.2018 roku w przewidzianym w art. 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2015 r. w przewidzianym w art. 19 Statutu Colian Holding S.A. do odbycia kacji własnych Colian Holding S.A., utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia Zarządu Colian Holding S.A. do odbycia przewidzianego Colian Holding S.A. lub Colian S.p. z o.o. kacji własnych Colian Holding S.A.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”), działająca pod adresem ul. 393 pkt 6 w m. Opatów, art. 362 § 1 pkt 8 w m. Opatów, art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 362 § 4 u.f.w. z dnia 15 września 2000 r. – Kod k. spółek handlowych („KSH”) oraz § 11 u.f. 2 Statutu Spółki,

zwyczajny, o następująco

- 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. podjęło m.i. uchwałę z art. 19 w przewidzianym w art. 19 Statutu Spółki do odbycia kacji własnych Spółki („Uchwała z art. 19”) w przedmiotowym w sprawie
- 2) W dniu 29 marca 2018 r. przez Spółkę oraz niektóre podmioty ogłoszono o treści w sprawie pod adresem ul. 74 u.f. 2 oraz art. 91 u.f. 6 u.f.w. z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do piątym z kacji Spółki („Wzrost”), zgodnym z którym to wzrostem podmiotami bywającymi kacji Spółki w wzroście i w przedmiocie w tym okresie mają być m.i. Spółka oraz Colian S.p. z o.o., tj. podmiotem kacji Spółki

z następującymi uchwałami, o następująco

§ 1

- 1) Uchwałę z art. 19 zmieniono w następujący sposób, że
 - a. przyjmując następujące treści jednolite § 1 oraz § 2 Uchwały z art. 19:

§ 1

- 1) Nadpisać art. 362 § 1 pkt 8 kod k. spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Colian Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku („Spółka”) z następującym udziałem Zarządu upoważnieniem do odbycia przewidzianego Spółkę lub Spółkę z siedzibą od Spółki, Colian S.p. z o.o. z siedzibą w Opatówku, w pełni pokrytych kacji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda, w tym także kacji Spółki otowionych trybunku pod nazwą Główny Papiery Wartościowe w Wzroście S.A., („Kcj Wzrost”), w warunkach i w trybie ogłoszonych w z następująco

- 2) Ufścić następująco warunki i tryb realizacji upoważnienia, o którym mowa w pkt 1) powyżej:
 - a. upoważnieniem, o którym mowa w u.f. 1) powyżej, objęto łącznie wartość nominalną równą 20,00% kapitału zakładowego Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r., tj. łącznie w liczbie 38.560.753 (trzydzieści ośm milioów, pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcji Wzrost. Powyższe wyliczenie uwzględnia wartość nominalną pozostałych kacji własnych posiadanych obecnie przez Spółkę lub jej Spółki z siedzibą w dniu 11 czerwca 2018 r. Spółka posiada 10.189.757 kacji własnych, których do dnia 11 czerwca 2018 r. 1.331.425 kacji zostało wykupionych w ramach upoważnienia, o którym mowa w u.f. 1) powyżej. Zatem, pozostałe od dnia 11 czerwca 2018 r. w ramach z następująco upoważnienia do wykupienia łącznie [28.370.996] Akcji Wzrost („Nabywca Kcj Wzrost”).
 - b. łącznym kwotowym wykość płatności przez Nabywcę Akcji Wzrost w ramach upoważnienia, o którym mowa w u.f. 1), będzie łącznie 118.881.360 zł (przebieg kwoty obowiązuje łącznie przez Nabywcę Akcji Wzrost oraz koszty i inne wydatki), którego łącznym kwotowym wykość płatności



Nabywca Akcji Wł... bywa w ramach upoważnienia po... aw... y od dnia 11... r... 2018 r. będzie... i... 114.180.995,75 zł (przy tym kwota... ob... muj... e... p... ty... Nabywca Akcji Wł... or... ko... ty i... by...);

- c. w ramach upoważnienia, o którym mowa w u.f. 1) Akcji Wł... będą... bywa... pr... półkę lub... oli... p. o.o. wy... gro... im u... ym pr... Zrząd... półki lub Zrząd... oli... p. o.o., przy tym po... aw... y od dnia 11... r... 2018 r. Nabywca Akcji Wł... i... mogą być... bywa... e... i... z... z... 0,5 zł... d... Nabywca Akcję Wł... i... e... wyż... z... 3,76 zł... d... Nabywca Akcję Wł...,
- d. by... Akcji Wł... y... h w ramach upoważnienia, o którym mowa w u.f. 1), będzie... fi... ow... środków po... hod... y... h... k... pit... u... r... w... go... pr... o... go... t... i, utwor... o... go... god... § 3... i... j... u... h... y;
- e. Akcji Wł... mogą być, to... ow... do... dy... ji Zrządu... półki, bywa... b... po... r... do... pr... półkę lub... oli... p. o.o., po... r... i... tw... m... o... b... tr... i... h... d... i... j... y... h... r... hu... k... półki lub... oli... p. o.o., domów m... k... r... ki... h, półk... i... z... y... h... or... o... b... d... i... j... y... h... r... hu... k... półk... i... z... y... h... w obro... i... gi... d... owym... GPW, w obro... i... po... gi... d... owym lub w tr... k... j... h... po... ry... ki... m... r... g... ulow... ym... pr... w... d... o... ym... pr... GPW,
- f. upoważnienia Zrządu, o którym mowa w u.f. 1) obejmuj... okr... od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2020 r., i... d... z... j... d... k... i... z... do... h... w... i... wy... r... p... i... środków pr... o... y... h... i... i... h... by... i...
- g. Akcji Wł... mogą być... bywa... w... k... z... dy... do... w... o... y... pr... w... m... po... ób, o... h... ow... i... m... i... dy... rów... go... tr... k... tow... i... k... jo... r... i... u... y... półki, j... z... li... w... d... y... h... okoli... o... s... i... h... i... j... d... i... o... to... ow... i... , w tym w... g... ól... o... s... i... : (i) w tr... k... j... h... p... ki... tow... y... h... lub w trybi... k... l... d... i... o... i... m... k... l... r... ki... h... r... y... ku... r... g... ulow... ym; (ii) w tr... k... j... h... pr... w... o... d... o... y... h... po... ry... ki... m... r... g... ulow... ym, w... g... ól... o... s... i... w... w... i... a... k... u... o... w... tu... l... ym... wy... o... f... i... m... k... ji... półki... o... bro... tu... gi... d... ow... go... i... i... i... i... i... i... h... d... m... t... r... i... l... i... i... ; (iii) w ramach publi... go... w... w... i... do... pi... y... w... i... i... e... pr... d... z... k... ji... półki, (iv) w ramach j... d... go... lub... wi... lu... pr... o... i... n... do... k... l... d... i... o... f... r... t... pr... d... z... y... ki... r... ow... y... h... do... k... jo... r... i... u... y... półki, (v) w ramach pr... y... mu... ow... go... wykupu... m... i... j... o... s... i... ow... y... h... k... jo... r... i... u... y... półki... god... i... o... d... p... o... w... i... d... i... m... i... pr... pi... m... i... U... t... wy... o... Of... r... i... Publi... j... ,
- h. by... i... Akcji Wł... y... h... or... po... ób... i... h... wy... kor... y... t... i... o... i... i... u... t... lo... y... u... h... w... l... a... Zrządu i... w... d... lu... i... Zrządu w... j... d... ym... lub... kilku... po... i... z... y... y... h... o... lów:
- w... lu... umor... i... ; lub
 - w... lu... doko... i... o... p... l... ty... w... ramach... pr... y... l... y... h... tr... k... ji... by... i... u... d... i... d... ów... lub... k... ji... w... i... y... h... półk... h... lub... i... y... h... k... ty... wów; lub
 - w... lu... i... w... ty... y... j... y... m, w tym do odp... t... i... j... od... pr... d... z... y... lub w... lu... u... d... i... i... o... p... o... z... y... ki... k... ji... i... y... m... podmiotom; lub
 - w... w... i... a... k... u... o... w... tu... l... ym... wy... o... f... i... m... k... ji... półki... o... bro... tu... gi... d... ow... go... i... i... i... i... i... m... d... m... t... r... i... l... i... i... k... ji... półki.
- i. by... i... Akcji Wł... y... h... pod... i... w... i... i... j... u... h... w... l... y... i... wy... k... lu... bywa... pr... półkę lub... j... j... półki... i... z... , w tym... oli... p. o.o., Nabyw... y... h... Akcji Wł... y... h... lub... i... y... h... k... ji... w... l... y... h... półki... pod... i... w... i... i... y... h... pr... pi... ów... pr... w... , w tym... god... i... o... r... t... 362 § 1 pkt 5 K... H.
- j. by... i... Nabyw... y... h... Akcji Wł... y... h... moż... o... t... e... pr... w... o... d... o... pr... oli... p. o.o., po... utwor... i... u... pr... oli... p. o.o. k... pit... u... r... w... go, god... i... o... r... t... 362 § 4 K... H, or... u... y... k... i... u... wym... g... y... h... g... ód... korpor... y... j... y... h.
- k. Zrząd, kieruj... i... e... i... t... r... m... półki, po... i... e... g... i... e... i... u... opi... i... R... dy... N... d... or... j... moż...
– ko... n... y... e... bywa... i... k... ji... pr... d... d... i... m... 30.06.2020 r. lub... pr... d... wy... r... p... i... m... o... s... i... środków pr... o... y... h... i... i... h... by... i...



- rzygować abyćki w łóśi lub w ęśi.

§ 2

- 1) Wł Zgromd obowiąuj i upowżi Zrad pólki do podjęi wółkih yóśi ftktyy i prwyh i będyh do abyćAkji Włyyh w trybiort. 362 § 1 pkt 8 KH godi trśią § 1 i i j u h w ł y. Zrad pólki j t upowżioy do okrślii poótyh d abyć Akji Włyyh w krói i urgulowym w § 1 uł. 2 i i j u h w ł y. W óógłóśi w gróih i i j u h w ł y o t t l i b o b y w y h Akji Włyyh, poób bywii, t r m i o b y i A k j i W ł y y h w r m h d o g o o b y i o r o w r u k i w o t u d o j o d p r d z y A k j i W ł y y h o t t a u t l o p r Z r a d p ó l k i. Z r a d p ó l k i u p o w ż i o y b e d i d o r o p o r a d i i b y t y m i A k j m i W ł y y m i w w i a k u o r l i j a ł ó w o k r ś l o y h w § 1 p k t 2) l i t. h i i j u h w ł y.
- 2) W prypdku podjęi pr Zrad d y j i o p r o b y t y h A k j i W ł y y h d o u m o r o i i A k j W ł o t t a u m o r o b w d r o d o b i z i i k p i t ł u k ł d o w g o p ó l k i, g o d i o r t. 359 KH o r § 9 t t u t u p ó l k i. W t k i m p r y p d k u, p o p o d j e i u d y j i o u m o r o i i A k j i W ł y y h, Z r a d j t o b o w i a y d o u m i o w p o r a d k u o b r d j b l i z g o W l g o Z g r o m d i i p ó l k i p u k t u d o t y a g o p o d j e i u h w ł (y) w p r w i u m o r o i i A k j i W ł y y h o r o b i z i i k p i t ł u k ł d o w g o p ó l k i w w y i k u u m o r o i i A k j i W ł y y h.

- b. utrzymujcie trśe § 3 i § 4 U h w ł y r 19 w d o t y h o w y m j g o b r m i i u; o r
- c. w U h w ł o r 19 d o d j i e § 5 o o t e p u j a j t r ś i:

§ 5

W prypdku, gdyby w d i u w y g ś i e i u p o w ż i i i, o k t ó r y m m o w w § 1 u ł. 2 l i t. f) i i j u h w ł y, l u b w d i u o k o n i l u b r y g o j i p r Z r a d p ó l k i o b y w i i A k j i W ł y y h g o d i o § 1 u ł. 2 l i t. k (k t ó r k o l w i k o t y h d t j t w o s i j) („D t K o Ń c o w”) p o o t y i i w y k o r y t o s r o d k i k p i t l r r w o w y m u t w o r o y m i i j a u h w ł a, w ó w b o k o i o s i p o d j m o i i o d r e b j u h w ł y p r W l Z g r o m d i i p ó l k i:

- (i) w d i u b e d a y m D t a K o Ń o w a t k p i t l r r w o w y u l g i o r o w i a i u, o r
- (ii) i w y k o r y t o s r o d k i j d u j a i e w D i K o Ń o w j o t y m k p i t l r r w o w y m w d i u b e d a y m D t a K o Ń o w a o t t a p r o o o k p i t l p o w y.

§2

N i i j u h w ł w h o d i w z y i o h w i l a j j p o d j e i, p r y o y m m i y w p r o w d o o i i j a u h w ł a w t r ś i U h w ł y r 19 i m j a w p ł y w u o k u t o s i i g o d o s i U h w ł a r 19 j k i h k o l w i k o b y ć A k j i W ł y y h p r p ó l k e, d o k o y h p r d d i m p o d j e i i i j u h w ł y o p o d t w i U h w ł y r 19.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWI	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIWI
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____



TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. 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 25 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku, gdyby uchwała nr 25 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 25.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. 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 8.479.004 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 33.652.412,88 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 3,76 zł za jedną Akcję Własną.
- 4) Nabycie Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonych 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 nabyciania 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 nabyciania 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 33.652.412,88 PLN.
- 2) Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona kwota niewykorzystanych środków z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 19 czerwca 2009 r. i rozwiązanego uchwałą nr 24 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku niepodjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 24 w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego, wówczas na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 33.652.412,88 PLN 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 33.652.412,88 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 rezerwowi 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 24.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
-----------------------------	----------------------------------	--	---	-----------------------------------



Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Colian Holding S.A. z dnia 11.06.2018 roku 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”) uchwała, co następuje:

§1

- 1) Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że:
- Usuwa się ust. 2 w §11 Statutu; oraz
 - § 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

Niniejszą uchwałę w całości wzięli pod uwagę

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI: