

**Do:**  
**Komisja Nadzoru Finansowego**  
plac Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa, Polska

**Do:**  
**Colian Holding S.A.**  
ul. Zdrojowa 1  
62-860 Warszawa, Polska

**Od:**  
**AllumaInvest sp. z o.o.**  
ul. Majkowska 32  
62-800 Kalisz  
(„AllumaInvest”)

22 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z (i) art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz (ii) art. 77 ust. 7 Ustawy,

działając w imieniu AllumaInvest, podmiotu dominującego wobec spółki Colian Holding S.A. („Spółka”), równocześnie działającego jako strona i w imieniu pozostałych stron porozumienia („Porozumienie”) zawartego dnia 28 marca 2018 r. przez AllumaInvest z następującymi podmiotami: (i) ze Spółką, oraz (ii) z niektórymi akcjonariuszami Spółki, a mianowicie z Janem Kolańskim, Barbarą Kolańską, Ziolopec sp. z o.o. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIZAN”), spełniającego kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy,

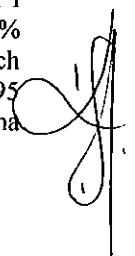
niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku rozliczenia w dniu 22 czerwca 2018 r. związanych z ogłoszonym przez strony Porozumienia w dniu 29 marca 2018 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) transakcji nabycia przez niektórych członków Porozumienia łącznie 25.955.225 akcji Spółki, a mianowicie:

- (i) transakcji nabycia przez Spółkę łącznie 25.850.000 akcji Spółki, oraz
- (ii) transakcji nabycia przez AllumaInvest łącznie 105.225 akcji Spółki,

Porozumienie przekroczyło próg posiadania 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, gdyż strony Porozumienia posiadają łącznie 176.900.540 akcji Spółki, co stanowi około 91,75% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 176.943.340 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 91,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnienia głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), z czego (i) 176.879.140 akcji Spółki, które stanowią około 91,74% wszystkich akcji Spółki i które uprawniają do wykonywania 176.879.140 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 91,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnienia głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje zwykłe, oraz (ii) 21.400 akcji Spółki, które stanowią około 0,01% wszystkich akcji Spółki i które uprawniają do wykonywania 64.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, są to akcje uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki.

Następujący członkowie Porozumienia posiadają akcje Spółki:

- Jan Kolański posiada 21.595 akcji Spółki, które stanowią ok. 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 64.395 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym: (i) 195 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowią ok. 0,000001% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 195 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0, 000001% ogólnej liczby głosów na



walnym zgromadzeniu Spółki, nie jest uprzywilejowanych, oraz (ii) 21.400 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowią ok. 0,01% akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 64.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Barbara Kolańska posiada 5.000.000 akcji Spółki, które stanowią ok. 2,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Ziolopex sp. z o.o. posiada 2.069.746 akcji Spółki, które stanowią ok. 1,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2.069.746 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 1,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- AllumaInvest posiada 70.664.045 akcji Spółki, które stanowią ok. 36,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 70.664.045 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 36,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- FIZAN posiada 63.105.397 akcji Spółki, które stanowią ok. 32,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 63.105.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 32,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Spółka posiada 36.039.757 akcji własnych, które stanowią ok. 18,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 36.039.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 18,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji Spółki, o których mowa powyżej, następujący członkowie Porozumienia posiadali akcje Spółki:

- Jan Kolański posiadał 21.595 akcji Spółki, które stanowiły ok. 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 64.395 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym: (i) 195 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowiły ok. 0,000001% akcji Spółki i uprawniały do wykonywania 195 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie było uprzywilejowane, oraz (ii) 21.400 akcji Spółki posiadanych przez Jana Kolańskiego, które stanowiły ok. 0,01% akcji Spółki i uprawniały do wykonywania 64.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, było uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Barbara Kolańska posiadała 5.000.000 akcji Spółki, które stanowiły ok. 2,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Ziolopex sp. z o.o. posiadał 2.069.746 akcji Spółki, które stanowiły ok. 1,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 2.069.746 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 1,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- AllumaInvest posiadała 70.558.820 akcji Spółki, które stanowiły ok. 36,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 70.558.820 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 36,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- FIZAN posiadał 63.105.397 akcji Spółki, które stanowiły ok. 32,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 63.105.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 32,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Spółka posiadała 10.189.757 akcji własnych, które stanowiły ok. 5,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 10.189.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 5,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka nie mogła wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę;

- strony Porozumienia posiadały zatem łącznie 150.945.315 akcji Spółki, które stanowiły łącznie ok. 78,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 150.988.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 78,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnienia głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), przy czym: (i) 150.923.915 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowiły ok. 78,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 150.923.915 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 78,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnienia głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), nie było uprzywilejowanych, oraz (ii) 21.400 akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia, które stanowiły ok. 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 64.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z jednej akcji oddać można trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przy tym AllumaInvest wskazuje, że prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie może być wykonywane, zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r – Kodeks spółek handlowych z akcji Spółki posiadanych przez Spółkę.

Podmioty zależne AllumaInvest inne niż Spółka nie posiadają akcji Spółki.

Żaden z członków Porozumienia nie zawarł żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Żaden z członków Porozumienia lub ich podmioty zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy.

W związku z przekroczeniem przez strony Porozumienia progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce, strony Porozumienia zamierzają niezwłocznie, w terminach dozwolonych prawem, przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w art. 82 Ustawy. Przymusowym wykupem będzie objętych 15.903.229 akcji Spółki, które stanowią ok. 8,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 15.935.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 8,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W imieniu i na rzecz

**AllumaInvest sp. z o.o.**

*Działającej w imieniu własnym oraz  
innych stron Porozumienia*

