

## WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI COLIAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Colian Holding S.A. („**Wezwanie**”) jest ogłoszone łącznie przez następujące podmioty:

(i) AllumaInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu („**AllumaInvest**”), (ii) Ziolopec Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku („**Ziolopec**”), (iii) Barbarę Kolańską, (iv) Jana Kolańskiego, (v) Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku oraz (vi) IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („**FIZAN**”), (łącznie „**Wzywający**”),

w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding S.A., w wyniku zawarcia przez Wzywających w dniu 28 marca 2018 r. porozumienia („**Porozumienie**”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512) („**Ustawa**”), zgodnie z art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748) („**Rozporządzenie**”).

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu” odnoszą się do 192.878.569 głosów na walnym zgromadzeniu Colian Holding S.A. (dalej „**Walne Zgromadzenie**”), stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki (tj. 192.878.569 głosów), łącznie z głosami z akcji własnych posiadanych przez Spółkę (tj. 10.189.757 głosów na datę ogłoszenia Wezwania). Zwraca się przy tym uwagę, że Spółka posiada 10.189.757 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału 4 Ustawy (*Znaczne pakiety akcji spółek publicznych*) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

### **1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.**

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 41.858.454 akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych każda spółki Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00009994 („**Spółka**”), w tym: (i) 41.842.454 akcje na okaziciela, z których każda uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu („**Akcje Zwykłe**”), oraz (ii) 16.000 akcji imiennych, z których każda uprawnia do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu („**Akcje Imienne**”). Akcje Zwykłe i Akcje Imienne będą w dalszej części treści Wezwania zwane łącznie „**Akcjami**”. Akcje Zwykłe są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLJTRZN00011. Akcje Zwykłe reprezentują 21,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 21,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Zwykłe zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). Akcje Imienne są akcjami wydanymi w formie dokumentu, reprezentują 0,01% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Akcje objęte wezwaniem stanowią 21,71% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 21,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

### **2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.**

Wezwanie ogłaszane jest łącznie przez następujące podmioty i osoby fizyczne (**Wzywający**):

| Firma / Imię i nazwisko | Siedziba / Miejsce zamieszkania | Adres |
|-------------------------|---------------------------------|-------|
|-------------------------|---------------------------------|-------|

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | AllumaInvest Sp. z o.o.   | Kalisz   | Majkowska 32; 62-800 Kalisz                       |
| 2. | Ziolopec Sp. z o.o.   | Opatówek   | Zdrojowa 5, 62-860 Opatówek                       |
| 3. | Barbara Kolańska  | Adres do doręczeń:<br>Zdrojowa 1; 62-860<br>Opatówek | Adres do doręczeń:<br>Zdrojowa 1; 62-860 Opatówek |
| 4. | Jan Kolański  | Adres do doręczeń:<br>Zdrojowa 1; 62-860<br>Opatówek | Adres do doręczeń:<br>Zdrojowa 1; 62-860 Opatówek |
| 5. | Colian Holding S.A.   | Opatówek   | Zdrojowa 1; 62-860 Opatówek                       |
| 6. | IPOPEMA 21 Fundusz<br>Inwestycyjny Zamknięty<br>Aktywów<br>Niepublicznych | Warszawa   | Próżna 9; 00-107 Warszawa                         |

**3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.**

Podmiotami nabywającymi Akcje są (odpowiednio „Podmioty Nabywające Akcje” lub każdy indywidualnie „Podmiot Nabywający Akcje”).

|    | <b>Firma</b>            | <b>Siedziba /<br/>Miejsce<br/>zamieszkania</b> | <b>Adres</b>                |
|----|-------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Colian Holding S.A.     | Opatówek                                       | Zdrojowa 1; 62-860 Opatówek |
| 2. | AllumaInvest Sp. z o.o. | Kalisz   | Majkowska 32; 62-800 Kalisz |
| 3. | Colian Sp. z o.o.       | Opatówek                                       | Zdrojowa 1; 62-860 Opatówek |

Żadne inne podmioty nie będą nabywały Akcji w ramach niniejszego Wezwania, w szczególności Wzywający niewskazani w niniejszym punkcie nie będą nabywali Akcji w ramach Wezwania.

**4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.**

Firma (nazwa): IPOPEMA Securities S.A. („**Dom Maklerski**”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Próżna 9  
00-107 Warszawa

Telefon: +48 22 236 92 95 (98)

Faks: +48 22 236 92 82

Adres strony internetowej: [www.ipopema.pl](http://www.ipopema.pl)

Adres poczty elektronicznej: [ipopema@ipopema.pl](mailto:ipopema@ipopema.pl)

**5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.**

W wyniku Wezwania, Podmioty Nabywające Akcje zamierzają łącznie nabyć 41.858.454 Akcji, co stanowi 21,71% wszystkich akcji Spółki, które uprawniają do wykonywania 41.890.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego:

1. Spółka łącznie z Colian Sp. z o.o. zamierza nabyć 39.198.454 Akcji Zwykłych (akcje zdematerializowane), co stanowi 20,33% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 39.198.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 20,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym:
  - a) Spółka zamierza nabyć 36.850.000 Akcji Zwykłych (akcje zdematerializowane), co stanowi 19,11% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 36.850.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 19,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, natomiast
  - b) Colian Sp. z o.o. zamierza nabyć 2.348.454 Akcji Zwykłych (akcje zdematerializowane), co stanowi 1,22% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 2.348.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

Powyższe proporcje nabywania Akcji przez Spółkę i Colian Sp. z o.o. mogą ulec zmianie na zasadach wskazanych w przedostatnim akapicie niniejszego pkt 5 Wezwania, przy czym w żadnym wypadku Spółka nie nabędzie więcej niż 36.850.000 Akcji (liczba Akcji nabywanych przez Spółkę może ulec zmniejszeniu), natomiast liczba Akcji nabywanych przez Colian Sp. z o.o. może być wyższa niż 2.348.454 Akcji;
2. AllumaInvest zamierza nabyć 2.644.000 Akcji Zwykłych (akcje zdematerializowane), co stanowi 1,37% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 2.644.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz 16.000 Akcji Imiennych, co stanowi 0,01% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 48.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie w wyniku Wezwania, AllumaInvest zamierza nabyć 2.660.000 Akcji, co stanowi 1,38% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 2.692.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka ani Colian Sp. z o.o. nie mogą wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji Spółki. Ani Spółka, ani Colian Sp. z o.o. nie zamierza nabywać Akcji Imiennych w ramach Wezwania.

Liczba Akcji nabywanych ostatecznie w Wezwaniu odpowiednio przez Spółkę lub Colian sp. z o.o. będzie zależała od: (i) podjęcia Uchwał Walnego Zgromadzenia (zob. pkt 36 b) poniżej); (ii) zakresu upoważnienia do nabywania akcji własnych określonego w Uchwałach Walnego Zgromadzenia, w tym co do maksymalnej liczby akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę lub Colian Sp. z o.o., ceny akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę lub Colian Sp. z o.o. oraz wysokości kapitałów rezerwowych utworzonych w tym celu oraz (iii) podjęcia przez Podmioty Nabywające Akcje decyzji co do liczby Akcji nabywanych przez dany Podmiot Nabywający Akcje w Wezwaniu.

W przypadku ograniczenia możliwości nabywania Akcji na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia (zob. pkt 36 b) poniżej) lub statutu Spółki, w miejsce zobowiązania do nabywania Akcji na zasadach wskazanych powyżej, Wzywający mogą podjąć decyzję o nabyciu Akcji przez Spółkę, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki, oraz w pozostałym zakresie, przez AllumaInvest, na zasadach uzgodnionych pomiędzy tymi podmiotami.

#### **6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.**

Po przeprowadzeniu Wezwania, Podmioty Nabywające Akcje wraz z pozostałymi Wzywającymi zamierza łącznie osiągnąć 100% akcji Spółki, czyli 192.803.769 akcji, co odpowiada 192.878.569 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Spółka posiada 10.189.757 akcji Spółki, co odpowiada 10.189.757 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym 5,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu Wezwania Spółka zamierza osiągnąć liczbę 47.039.757 akcji własnych, co uprawnia do wykonywania 47.039.757 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 24,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych na dzień ogłoszenia Wezwania ani z Akcji, które zostaną przez Spółkę nabyte w ramach Wezwania).

Na dzień ogłoszenia Wezwania, AllumaInvest posiada bezpośrednio 70.558.820 akcji Spółki, które reprezentują 70.558.820 głosów, stanowiących 36,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu Wezwania, AllumaInvest zamierza osiągnąć liczbę 73.218.820 akcji, co odpowiada 73.250.820 głosom na Walnym Zgromadzeniu, reprezentującym 37,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Colian Sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki. Po przeprowadzeniu Wezwania, Colian Sp. z o.o. zamierza osiągnąć liczbę 2.348.454 akcji, co odpowiada 2.348.454 głosom na Walnym Zgromadzeniu, reprezentującym 1,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Colian Sp. z o.o. nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez siebie Akcji nabytych w ramach Wezwania zgodnie z art. 6 § 2 w zw. z art. 364 § 1 KSH.

Liczba Akcji, jaką Podmioty Nabywające Akcje osiągną ostatecznie po przeprowadzeniu Wezwania, będzie zależała od czynników określonych w pkt 5 powyżej.

**7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.**

Intencją Wzywających jest, aby Podmioty Nabywające Akcje nabyły Akcje Zwykłe w następujący sposób:

- a) Spółka jako Podmiot Nabywający, będzie nabywać Akcje Zwykłe w pierwszej kolejności, jednak nie więcej niż 25.850.000 Akcji Zwykłych.
- b) Jeżeli liczba Akcji Zwykłych objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 25.850.000 Akcji Zwykłych, AllumaInvest nabędzie Akcje Zwykłe objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę, jednak nie więcej niż 2.644.000 Akcji Zwykłych.
- c) Jeżeli liczba Akcji Zwykłych objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 28.494.000 Akcji, Colian Sp. z o.o. nabędzie Akcje Zwykłe objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę, jednak nie więcej niż 2.348.454 Akcje Zwykłe.
- d) Jeżeli liczba Akcji Zwykłych objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 30.842.454 Akcje Zwykłe, Spółka nabędzie wszystkie Akcje Zwykłe objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę, tj. maksymalnie dodatkowe 11.000.000 Akcji Zwykłych.

Wszystkie Akcje Imienne objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów zostaną nabyte przez AllumaInvest.

Jeżeli zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będą objęte wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania, zamiarem Spółki jest nabycie 88,03% Akcji będących przedmiotem Wezwania, zamiarem AllumaInvest jest nabycie 6,35% Akcji będących przedmiotem Wezwania, zaś zamiarem Colian Sp. z o.o. jest nabycie 5,61% Akcji będących przedmiotem Wezwania.

W zależności od czynników określonych w pkt 5 w przedostatnim akapicie niniejszego Wezwania, zmniejszeniu może ulec liczba Akcji Zwykłych nabywanych przez Spółkę w pierwszej kolejności. W takim przypadku zwiększeniu o tyle samo Akcji ulegnie liczba Akcji nabywanych przez Colian Sp. z o.o. Odpowiednie korekty będą miały również zastosowanie do proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez poszczególne Podmioty Nabywające Akcje.

Informacja co do liczby Akcji nabywanych przez poszczególne Podmioty Nabywające Akcje w Wezwaniu zostanie przekazana do wiadomości publicznej wraz z informacją o wynikach Wezwania.

W przypadku ograniczenia możliwości nabywania Akcji na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia (zob. pkt 36 b) poniżej) lub statutu Spółki, w miejsce zobowiązania do nabywania Akcji na zasadach wskazanych powyżej, Wzywający mogą podjąć decyzję o nabyciu Akcji przez Spółkę, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki, oraz w pozostałym zakresie, przez AllumaInvest, na zasadach uzgodnionych pomiędzy tymi podmiotami.

**8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.**

Cena, za którą Podmioty Nabywające Akcje, zobowiązują się nabyć Akcje Zwykłe, wynosi 3,76 złotych (trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję Zwykłą („Cena Nabycia Akcji Zwykłych”).

Cena, za którą Podmioty Nabywające zobowiązują się nabyć Akcje Imienne, wynosi 3,76 złotych (trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) złotych za jedną Akcję Imienną („Cena Nabycia Akcji Imiennych”, a łącznie z „Ceną Nabycia Akcji Zwykłych”, „Cena Nabycia”).

- 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.**

Cena Nabycia Akcji Zwykłych ani Cena Nabycia Akcji Imiennych nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z przepisami prawa, oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 3,31 złotych (trzy złote 31 groszy) za jedną Akcję. Cena Nabycia Akcji Zwykłych ani Cena Nabycia Akcji Imiennych proponowane w Wezwaniu nie są niższe niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 3,46 złotych (trzy złote 46 groszy) za jedną Akcję. Cena Nabycia Akcji Zwykłych ani Cena Nabycia Akcji Imiennych proponowane w Wezwaniu nie są niższe niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Najwyższa cena, za jaką Wzywający oraz podmioty wobec nich dominujące lub wobec nich zależne nabywały akcje Spółki w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania wynosi 3,76 złotych (trzy złote 76 groszy) za jedną Akcję.

Wzywający są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zawartego w dniu 28 marca 2018 roku.

- 10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Data ogłoszenia Wezwania:                    | 29 marca 2018 r.    |
| Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:       | 20 kwietnia 2018 r. |
| Data zakończenia przyjmowania zapisów:       | 14 czerwca 2018 r.  |
| Planowana data realizacji transakcji na GPW: | 19 czerwca 2018 r.  |
| Planowana data rozliczenia:                  | 22 czerwca 2018 r.  |

Wzywający mogą (jednorazowo lub wielokrotnie), wedle własnego uznania, podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

- 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.**

Pan Jan Koliański jest podmiotem dominującym w stosunku do AllumaInvest oraz ZioloPex.

Podmiotem dominującym wobec Spółki jest AllumaInvest.

Nie istnieje podmiot dominujący względem FIZAN w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym.

- 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.**

Informacje na temat podmiotów dominujących wobec, odpowiednio, Spółki i AllumaInvest zostały podane w pkt 11 powyżej.

Podmiotem dominującym wobec Colian Sp. z o.o. jest Spółka.

- 13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.**

Wszyscy Wzywający są stronami Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Na dzień ogłoszenia Wezwania łącznie Wzywający posiadają 150.945.315 akcji Spółki uprawniających do 78,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez siebie 10.189.757 akcji własnych, stanowiących 5,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poniżej przedstawiono liczbę akcji Spółki oraz odpowiadającą jej procentową liczbę głosów w posiadaniu poszczególnych Wzywających na dzień ogłoszenia Wezwania.

| Wzywający        | Liczba akcji Spółki | Odpowiadająca liczba głosów |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| AllumaInvest     | 70.558.820          | 36,58%                      |
| Ziolopec         | 2.069.746           | 1,07%                       |
| Barbara Kolańska | 5.000.000           | 2,59%                       |
| Jan Kolański     | 21.595              | 0,03%                       |
| Spółka           | 10.189.757          | 5,28%*                      |
| FIZAN            | 63.105.397          | 32,72%                      |

\* - Spółka nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez siebie 10.189.757 akcji własnych, stanowiących 5,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Colian Sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki.

**14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.**

W wyniku Wezwania, Wzywający wraz ze Spółką i podmiotami zależnymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji Spółki, czyli 192.803.769 Akcji, co odpowiada 192.878.569 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Spółka ani Colian Sp. z o.o. nie będą mogły wykonywać prawa głosu z Akcji posiadanych przez te podmioty).

**15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.**

Podmiotami Nabywającymi Akcje są AllumaInvest i Spółka, występujący również w roli Wzywających, oraz Colian Sp. z o.o., będący spółką zależną od Spółki, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.

**16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.**

Podmiotami Nabywającymi Akcje są AllumaInvest i Spółka, występujący również w roli Wzywających oraz Colian Sp. z o.o., będący spółką zależną od Spółki, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 14 powyżej.

**17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje.**

Spółka oraz AllumaInvest występują jednocześnie w roli Wzywających oraz Podmiotów Nabywających Akcje i wraz z pozostałymi Wzywającymi są stronami Porozumienia.

Jednocześnie Spółka jest podmiotem zależnym od AllumaInvest, która z kolei jest kontrolowana przez Pana Jana Kolańskiego (który również jest Wzywającym).

Colian Sp. z o.o. - trzeci Podmiot Nabywający Akcje, jest spółką zależną od Spółki i tym samym pośrednio od AllumaInvest.

**18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.**

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane przez Dom Maklerski w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, na następujący adres:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Prózna 9

00-107 Warszawa

w godz. 9.00 – 17.00

pod warunkiem, że Dom Maklerski otrzyma takie zapisy nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

**19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.**

Podmioty Nabywające Akcje nabędą Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 19 czerwca 2018 r. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 22 czerwca 2018 r.

**20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.**

Zapłata za Akcje Imienne, niezdematerializowane nastąpi przelewami na rachunki bankowe akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi na formularzach zapisu złożonych przez poszczególnych akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, w odpowiedzi na Wezwanie. Płatność za Akcje Imienne dokonana zostanie w dniu rozliczenia transakcji wskazanym w pkt 19 Wezwania.

**21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

**22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

**23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

**24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

**25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

**26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.**

AllumaInvest (jeden z Wzywających) jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

AllumaInvest wraz ze Spółką są stronami Porozumienia.

**27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.**

Podmiotami Nabywającymi Akcje są: (i) sama Spółka, czyli emitent Akcji; (ii) AllumaInvest, która jest podmiotem dominującym wobec Spółki oraz (iii) Colian Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki.

**28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.**

Nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem prawnym.

**29. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.**

Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem.

**30. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

Wzywający nie zamierza dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej. Wzywający traktują nabycie Akcji jako część realizacji długoterminowej inwestycji strategicznej. W wyniku Wezwania, przy założeniu nabycia wszystkich Akcji w Wezwaniu, Wzywający wraz z Colian Sp. z o.o., jako podmiotem zależnym od Spółki, zamierzają posiadać 100% akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Głównym zamiarem Wzywających jest podjęcie po przeprowadzeniu Wezwania działań ukierunkowanych na docelowe zniesienie dematerializacji Akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie, Wzywający zamierzają doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki, a następnie wystąpienia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki).

Intencją Wzywających jest to, aby po przeprowadzeniu Wezwania przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

**31. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

Spółka oraz AllumaInvest są jednocześnie Wzywającymi, w związku z czym wymagana informacja została podana w pkt 30 powyżej. Colian sp. z o.o. jest spółką zależną od Spółki, zaś jej zamiary są tożsame z zamiarami pozostałych Podmiotów Nabywających Akcje.

**32. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.**

W myśl art. 77 ust. 3 Ustawy odstąpienie od Wezwania jest możliwe, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Spółki po cenie nie niższej niż Cena Nabycia, wskazana w punkcie 8 niniejszego Wezwania.

**33. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.**

Nie dotyczy.

**34. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.**

Nie dotyczy.



**35. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.**

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie: (i) gwarancji bankowej wydanej przez Bank Millennium S.A. oraz w postaci blokady środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Podmioty Nabywające Akcje. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

**36. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.**

a) Zawarcie Porozumienia

W dniu 28 marca 2018 r. AllumaInvest oraz następujące podmioty: (i) Spółka, oraz (ii) niektórzy akcjonariusze Spółki, a mianowicie Jan Kolański, Barbara Kolańska, Ziolopec sp. z o.o. oraz FIZAN zawarli porozumienie („Porozumienie”) spełniające kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy. Porozumienie dotyczy wspólnego nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki w szczególności w celu osiągnięcia wymaganej przepisami Ustawy liczby głosów w Spółce, aby docelowo przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie na Walnym Zgromadzeniu zdecydować o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym („Transakcja”).

Zgodnie z Porozumieniem strony Porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych ostatecznie na nabycie wszystkich akcji będących w posiadaniu podmiotów innych, niż strony Porozumienia, w tym w szczególności do (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy, (ii) w przypadku spełnienia wymogów przewidzianych w Ustawie – do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z Ustawą, (iii) po nabyciu przez strony Porozumienia akcji Spółki reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu i podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji – wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, a po złożeniu wspomnianego wniosku – wystąpienia do GPW z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Porozumienie przewiduje, że jeżeli po dniu jego zawarcia zostanie zwołane Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znajdzie się podjęcie uchwał związanych, choćby pośrednio, z Transakcją, strony Porozumienia podejmą negocjacje w celu ustalenia wspólnego stanowiska w zakresie przedmiotowych uchwał oraz za wyjątkiem przypadków określonych w Porozumieniu, zarejestrują wszystkie posiadane akcje Spółki do udziału na takich Walnych Zgromadzeniach, będą w nich uczestniczyć (w tym za pośrednictwem pełnomocnika) i wykonywać prawa głosu w uzgodniony sposób w takich sprawach.

Zgodnie z Porozumieniem jego strony zobowiązały się, że przez okres trwania Porozumienia żadna z nich nie nabędzie, nie zbędzie ani nie rozporządzi posiadanymi akcjami Spółki bez uzyskania zgody pozostałych stron Porozumienia.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia 30 czerwca 2019 r. od jego zawarcia lub do dnia, w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, którekolwiek ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

b) Walne Zgromadzenie

W trakcie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w odpowiedzi na Wezwanie nastąpi zwołanie i odbycie Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie następujących uchwał związanych z nabywaniem Akcji w Wezwaniu:

- i. uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki; uchwała taka będzie przewidywała upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę lub Colian sp. z o.o. akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego; upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę lub Colian sp. z o.o. akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH; oraz
- ii. uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego; upoważnienie do nabywania akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH; (łącznie „Uchwały Walnego Zgromadzenia”);

- iii. uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 2 statutu Spółki w odniesieniu do zniesienia wymogu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na nabywanie akcji Spółki w celu umorzenia.

Niezależnie od ww. uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może nabywać akcje własne w oparciu o uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki, w granicach udzielonego upoważnienia. Liczba Akcji możliwych do nabycia w ramach tego upoważnienia, ponad liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ogłoszenia Wezwania, wynosi 18.482.135 akcji Spółki.

c) Prawo właściwe

Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

d) Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

e) Opłaty i prowizje

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat od osób składających zapis na sprzedaż Akcji żądających wydania wyciągu z rejestru.

Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych przez jego klientów transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

Zwraca się uwagę, że banki powiernicze lub domy maklerskie, które prowadzą rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać opłaty za dokonywanie czynności w związku z Wezwaniem, zgodnie ze tabelą opłat i prowizji danego banku lub domu maklerskiego. Osoby składające zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby uzyskać informację o wielkości należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający, ani Podmioty Nabywające Akcje ani Dom Maklerski nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy i ich pełnomocników w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie.

f) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z treścią dokumentu Wezwania oraz ze wzorami formularzy niezbędnymi do dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zostanie udostępniona przez IPOPEMA Securities S.A. wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom.

Akcje Zwykłe - zdematerializowane

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, przesyłając dokumenty na adres IPOPEMA Securities S.A., powinni:

- i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji,
- ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie),
- iii) wysłać (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby IPOPEMA Securities S.A. otrzymała nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego:

- oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, oraz
- wypełniony i podpisany formularz zapisu (w dwóch egzemplarzach; po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i dla IPOPEMA Securities S.A.); podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane osobowe posiadacza Akcji).

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

„Wezwanie – Colian Holding S.A.” (w lewym górnym rogu koperty)

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji bezpośrednio, w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. powinni:

- i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji;
- ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);
- iii) złożyć oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., adres wskazany w pkt 19 Wezwania, w godzinach pracy IPOPEMA Securities S.A., przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

Zapis może złożyć wyłącznie akcjonariusz lub należycie umocowany pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

W wypadku zapisów doręczonych drogą korespondencyjną – data i godzina otrzymania ich przez IPOPEMA Securities S.A. stanowi datę i godzinę ich przyjęcia.

#### Akcje Imienne - niezdematerializowane

Właściciele Akcji Imiennych, chcący odpowiedzieć na Wezwanie zobowiązani są do złożenia w siedzibie IPOPEMA Securities S.A.:

- i) formularza zapisu na sprzedaż Akcji Imiennych,
- ii) neodwołanego zlecenia sprzedaży Akcji Imiennych na rzecz AllumaInvest, oraz
- iii) dokumentów Akcji Imiennych/odcinków zbiorowych Akcji Imiennych objętych zapisem.

Akcje Imienne złożone do depozytu prowadzonego przez IPOPEMA Securities S.A. zostaną zablokowane w depozycie do dnia, w którym nastąpi rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbycie Akcji Imiennych uzależnione jest od uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

## PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

W imieniu: **AllumaInvest Sp. z o.o.**

Imię i nazwisko: Mateusz Kolański  
Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu: **Ziołopex Sp. z o.o.**

Imię i nazwisko: Mateusz Kolański  
Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu: **Barbara Kolańska**

Imię i nazwisko: Mateusz Kolański  
Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu: **Jan Kolański**

Imię i nazwisko: Mateusz Kolański  
Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu: **Colian Holding S.A.**

Imię i nazwisko: Jan Kolański  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Marcina Szulawa  
Stanowisko: Członek Zarządu

W imieniu: **IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**

reprezentowanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Imię i nazwisko: Piotr Orczykowski  
Stanowisko: Pełnomocnik

## PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE

W imieniu: **AllumaInvest Sp. z o.o.**

Imię i nazwisko: Mateusz Kolański  
Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu: **Colian Holding S.A.**

Imię i nazwisko: Jan Kolański  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Marcina Szulawa  
Stanowisko: Członek Zarządu

W imieniu: **Colian Sp. z o.o.**

Imię i nazwisko: Marcin Chyliński  
Stanowisko: Pełnomocnik

## PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO

W imieniu: **IPOPEMA Securities S.A.**

Imię i nazwisko: Mariusz Piskorski  
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko: Małgorzata Jurczak  
Stanowisko: Prokurent