



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Colian S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 411 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 769.528.776,02 zł, - rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 50.625,00 zł. i zysk netto w kwocie 3.283.151,13 zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 3.283.151,13 zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.306.136,40 zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.079.129,04 zł. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p>§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 2015 roku.</p> <p>§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.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujące wartość skonsolidowanych aktywów i pasywów w kwocie 1.090.571.139,39 zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 888.963.656,01 zł i skonsolidowany zysk netto w kwocie 66.822.273,05 zł, - sprawozdanie z skonsolidowanych całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 68.149.000,05 zł, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 67.245.842,44 zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 27.666.019,08 	Za

<p>zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. Holding za rok obrotowy 2015. §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. w 2015 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. §1 Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2015, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2015, - Zwięzła ocena sytuacji spółki Colian Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. przeprowadzona przez Radę Nadzorczą - Ocena systemu kontroli wewnętrznej Colian Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. - Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Colian Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Janowi Kolańskiemu, - Marcinowi Szulawie, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Marcinowi Matuszczakowi, - Marcinowi Sadlejowi, - Janowi Mikołajczykowi, - Piotrowi Łągowskiemu, - Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego</p> <p>§1 Na podstawie art. 348 §1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała: 1.zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 r., w kwocie 3 283 151,13 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy 2.kwotę 4 054 139,87 zł przeznaczyć z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za lata ubiegłe; tj. kwota 766 010,65 zł z zysku za rok 2014 i kwota 3 288 129,22 zł z zysku za rok 2013 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy</p> <p>§2 W związku z §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę 7 337 291 zł jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla Akcjonariuszy spółki.</p> <p>§3 Na podstawie art. 364 § 2 z prawa do dywidendy wyłącza się akcje własne w liczbie 9 371 503 sztuk posiadane przez Spółkę wg stanu na dzień 02.06.2016 roku, co sprawia że dywidenda przysługuje pozostałym 183 432 266 akcjom, co daje 0,04 zł brutto dywidendy na jedną akcję.</p> <p>§4 Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 lipca 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 22 lipca 2016 roku.</p> <p>§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>