



**MINUTES  
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'  
MEETING  
OF THE COMPANY COLAS POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

On 15th of May 2021, in the registered office of the Company COLAS Polska Sp. z o.o. in premises located in Pałędzie (municipality of Dopiewo), at Nowa 49, there took place the Extraordinary Shareholders' Meeting of COLAS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pałędzie, entered into the business register of the National Court Register maintained by the District Court Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000105537 (the **"Company"**), with the REGON number 631014321 and tax identification number NIP 7861395883 of which Extraordinary Shareholders' Meeting the following minutes were drawn up:

§ 1. The Extraordinary Shareholders' Meeting (the **"Meeting"**) of the Company was opened by Mr. Paweł Marek, an attorney-in-fact of the Company's sole shareholder, that is COLAS S.A., joint stock company of French law with its registered office in France, Paris, entered into the Commercial Companies Register in Paris (France) under the number 552 025 314 R.C.S. Paris (the **"Shareholder"**), acting on the basis of a submitted power of attorney dated on 03 May 2021, granted by Eric Haentjens, Secrétaire Général proposed the following agenda:

1. Opening the Meeting
2. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting
3. Stating that the Meeting has been duly convened, confirmation that the Meeting is competent to adopt binding resolutions and acceptance of the agenda
4. Adopting a resolution to recall Member of the Supervisory Board of the Company
5. Adopting a resolution to appoint Member of the Supervisory Board of the Company
6. Closing the Meeting.

**PROTOKÓŁ  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI COLAS POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Dnia 15 maja 2021 roku, w lokalu spółki pod firmą COLAS Polska Sp. z o.o. - położonym w Pałędziu (Gmina Dopiewo), przy ulicy Nowej nr 49, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników COLAS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pałędziu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105537 (**"Spółka"**), mającej nadany numer REGON 631014321 i numer identyfikacji podatkowej NIP 7861395883, z którego to Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzony został protokół następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (**"Zgromadzenie"**) otworzył Pan Paweł Marek, pełnomocnik jedynego wspólnika Spółki, to jest COLAS S.A., spółki akcyjnej prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu (Francja), wpisanej do Rejestru Spółek i Spółek Handlowych w Paryżu (Francja) pod numerem 552 025 314 R.C.S. Paris (**"Wspólnik"**), działający na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa sporządzonego dnia 03 maja 2021 roku, udzielonego przez Eric Haentjens, Sekretarza Generalnego COLAS S.A. Pełnomocnik zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. Mr. Paweł Marek, chaired the Meeting of Shareholders. The Secretary of the Meeting of Shareholders is Mrs. Karolina Górka.

§ 3. The Chairman ordered that a list of attendance be drawn up, signed it, and stated that the Company's entire share capital was represented at the Meeting and since no one had objected to the Meeting's taking place or to inclusion of specific items on the agenda, pursuant to art. 240 and art. 156 of the Commercial Companies Code, the Meeting was capable of adopting binding resolutions although not formally convened.

Mr. Paweł Marek, as the attorney-in-fact of the only Shareholder, exercising the rights vested in the Shareholder's Meeting pursuant to art. 156 of the Commercial Companies Code, accepted the proposed agenda.

§4. Mr. Paweł Marek, as the attorney-in-fact of the only Shareholder, exercising the rights vested in the Shareholder's Meeting pursuant to art. 156 of the Commercial Companies Code, adopted the following resolution:

**Resolution 1  
of the Extraordinary Shareholders' Meeting  
of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 15th of May 2021**

"The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby recalls Mr Renaud Jean Roussel as the Member of the Supervisory Board of the Company as of the date of adoption of this resolution.

The resolution was adopted in open voting with 276 800 votes for with no votes against [-] and no abstaining votes [-]."

§ 5. Mr. Paweł Marek, as the attorney-in-fact of the only Shareholder, exercising the rights vested in the Shareholder's Meeting pursuant to art. 156 of the Commercial Companies Code, adopted the following resolution:

**Resolution 2  
of the Extraordinary Shareholders' Meeting**

§ 2. Pan Paweł Marek objął funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników. Sekretarzem Zgromadzenia Wspólników została Pani Karolina Górka.

§ 3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki. Nie wnosi się sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, stosownie do treści art. 240 i 156 Kodeksu spółek handlowych, dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał mimo braku formalnego zwołania.

Pan Paweł Marek, jako pełnomocnik jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych, przyjął zaproponowany porządek obrad.

§ 4. Pan Paweł Marek, jako pełnomocnik jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki COLAS Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia 15 maja 2021 r.**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym odwołuje Pana Renaud Jean Roussel z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy [276 800] głosach za, [-] głosach przeciw i [-] wstrzymujących się."

§5. Pan Paweł Marek, jako pełnomocnik jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:

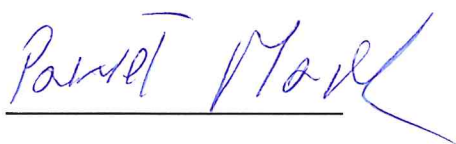
**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 15th of May 2021

"The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby appoints Mr Sébastien Caudrelier as the Member of the Supervisory Board of the Company as of the date of adoption of this resolution .

The resolution was adopted in open voting with 276 800 votes for with no votes against [-] and no abstaining votes [-]."

§6. As there were no further points on the agenda, the Chairman closed the Meeting, enclosing the signed list of attendance thereto.



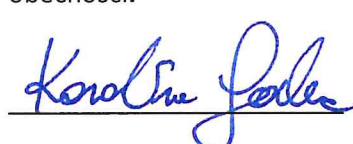
**Paweł Marek**  
Chairman of the Meeting /  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

spółki COLAS Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia 15 maja 2021 r.

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym powołuje Pana Sébastien Caudrelier do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce z dniem podjęcia niniejszej uchwały .

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy [276 800] głosach za, [-] głosach przeciw i [- ] wstrzymujących się."


§ 6. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności.




**Karolina Górka**  
Secretary of the Meeting /  
Sekretarz Zgromadzenia Wspólników



**Lista obecności**  
**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników**  
**spółki pod firmą COLAS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**w dniu 15 maja 2021 r. w Pałędziu /**  
**List of attendance**  
**at the Extraordinary Shareholders' Meeting**  
**of the company COLAS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**  
**dated 15th of May 2021 in Pałędzie**

| Shareholder / Wspólnik   | Number of votes/shares /<br>Ilość głosów/udziałów  | Signature / Podpis   |
|--|--|--|
| <p>Colas S.A. joint stock company of French law with its seat in France, Paris, entered into the Commercial Companies Register in Paris (France) under the number 552 025 314 R.C.S. Paris, represented by Mr. Paweł Marek acting on the basis of a power of attorney dated 03 of May 2021 granted by Eric Haentjens, Secrétaire Général</p> <p>/</p> <p>Colas S.A., spółka akcyjna prawa francuskiego z siedzibą w Boulogne – Paryżu (Francja), wpisana do Rejestru Spółek i Spółek Handlowych w Paryżu (Francja) pod numerem 552 025 314 R.C.S. Paris, reprezentowana przez Pana Pawła Marka, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego dnia 03 maja 2021 roku, udzielonego przez Eric Haentjens Sekretarza Generalnego Spółki COLAS SA</p> | <p>276.800 shares of a nominal value of PLN 500 each share, representing 100% of votes at the Company's Shareholders' Meeting</p> <p>/</p> <p>276 800 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział, uprawniające do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki</p> | <p>I state that I am not employed in COLAS Polska Sp. z o.o. in Pałędzie or a member of the Management of the Board of the Company.</p> <p>/</p> <p>Oświadczam, że nie jestem pracownikiem lub członkiem Zarządu COLAS Polska Sp. z o.o. w Pałędziu</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>Paweł Marek</b> </p> |

  
**Paweł Marek**  
**Chairman of the Shareholders' Meeting/**  
**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników**

