

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

On 19th of February 2021, in the registered office of the Company COLAS Polska Sp. z o.o. in premises located in Palędzie (municipality of Dopiewo), at Nowa 49, there took place the Ordinary Shareholders' Meeting of COLAS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Palędzie, 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 Ordinary Shareholders' Meeting the following minutes were drawn up:

§ 1. The Ordinary 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 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. Review of the financial statement and the Management Board's report on the Company's activity for the financial year ending on 31 December 2020 and report of Supervisory Board on review and verification of abovementioned documents as well as

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

Dnia 19 lutego 2021 roku, w lokalu spółki pod firmą COLAS Polska Sp. z o.o. - położonym w Palędziu (Gmina Dopiewo), przy ulicy Nowej nr 49, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników COLAS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Palędziu, 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 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzony został protokół następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (**"Zgromadzenie"**) otworzył Pan Paweł Marek, pełnomocnik jedyne go 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 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r., a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów oraz rekomendacji co do



recommendations on Management Board's proposal of profit distribution of the Company for the year 2020

5. Adoption of a resolution on approval of the Management Board's report on the Company's activity in the financial year ending on 31 December 2020
6. Adoption of a resolution on approval of the financial statement for the financial year ending on 31 December 2020
7. Adoption of a resolution on allocation of profit gained in the financial year ending on 31 December 2020
8. Adoption of a resolution on allocation of part of funds deposited in a supplementary capital
9. Adoption of a resolution on discharge of the Management Board of the Company duties
10. Adopting resolution to recall Member of the Management Board of the Company
11. Adopting a resolution to appoint Member of the Management Board of the Company
12. Adopting a resolution to recall Member of the Supervisory Board of the Company
13. Adopting a resolution to appoint Members of the Supervisory Board of the Company
14. Adoption of a resolution on appointment of an entity authorized to audit financial statements, to audit the Company's financial statement for the financial year ending on 31 December 2021
15. Closing the Meeting.

§ 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

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2020

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie alokacji części środków zgromadzonych w kapitale zapasowym
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostek do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021r.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 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

transferred by the Company to cover losses from previous years.

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

§ 9. 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 5  
of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 19th of February 2021**

"The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby grants the President of the Management Board – Sébastien Picaut, the Member of the Management Board – Frédéric Molitor, the Member of the Board – Renaud Jean Roussel and the Member of the Management Board – Nicolas Claude Henri Martial Benoist a discharge of duties in the financial year beginning on 1 January 2020 and ending on 31 December 2020.

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

§ 10. 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 6  
of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 19th of February 2021**

"The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby recalls Mr Frédéric Molitor as a Member of the Management 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 [-]."

zostanie przeniesiona przez Spółkę na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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

§ 9. 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 5  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki COLAS Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia 19 lutego 2021 r.**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Sébastien Picaut, Członkowi Zarządu – Frédéric Molitor, Członkowi Zarządu – Renaud Jean Roussel i Członkowi Zarządu – Nicolas Claude Henri Martial Benoist absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2020 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2020 r.

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

§ 10. 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 6  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki COLAS Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia 19 lutego 2021 r.**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym odwołuje Pana Frédéric Molitor z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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 7  
of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 19th of February 2021**

"The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby appoints Mr Grzegorz Mączyński as a Member of the Management 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 [-]."

§12. 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 8  
of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 19th of February 2021**

"The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby recalls Mr Jean Paul Vidal and Mr Aurélien Jean Yves Henry Courson as the Members 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 [-]."

§ 13. 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 9  
of the Ordinary Shareholders' Meeting**

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

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki COLAS Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia 19 lutego 2021 r.**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym powołuje Pana Grzegorza Mączyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

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

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

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki COLAS Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia 19 lutego 2021 r.**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym odwołuje Pana Jean Paul Vidal oraz Pana Aurélien Jean Yves Henry Courson z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

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

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

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 19th of February 2021**

"The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby appoints Mr Pierre Georges Majoral and Mr Frédéric Molitor as the Members 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 [-]."

**§ 14.** 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 10  
of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company COLAS Polska spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością  
dated 19th of February 2021**

"The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby appoints Mazars Audyt Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, being an entity authorised to audit financial statements, to audit financial statement of the Company for the financial year beginning on 1 January 2021 and ending on 31 December 2021.

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

**§15.** 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 19 lutego 2021 r.**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym powołuje Pana Pierre Georges Majoral oraz Pana Frédéric Molitor do pełnienia funkcji Członków 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."

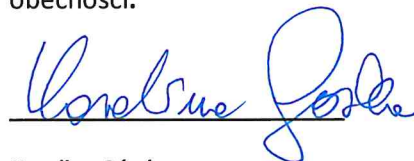
**§ 14.** Pan Paweł Marek, jako pełnomocnik jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki COLAS Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia 19 lutego 2021 r.**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyznacza Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jednostek, do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.

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

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



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