

**Uzasadnienie
Zarządu Spółki „PELION” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
do projektów uchwał nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 r.**

Zarząd Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 r.

1. Uzasadnienie projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki.

Proponowana zmiana Statutu Spółki w zakresie określającym kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

2. Uzasadnienie projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki mają charakter redakcyjny i są konsekwencją propozycji zmiany Statutu Spółki w zakresie określającym kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej Spółki mającej na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.