
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pelion S.A.

19 kwietnia 2016

Do spółki wpłynęły zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Pelion SA. Kandydaci na członków RN to w kolejności alfabetycznej zgłoszeni przez akcjonariuszy:

1. Pani Anna Biendara — zgłoszona przez Ignacego Przystalskiego
2. Pan Hubert Janiszewski — zgłoszony przez Jacka Szwajcowskiego
3. Pan Bartłomiej Knichnicki — zgłoszony przez AVIVA PTE AVIVA BZ WBK SA
4. Pan Jerzy Leszczyński — zgłoszony przez KIPF Sp. z o.o.
5. Pan Jacek Tucharz — zgłoszony przez Zbigniewa Molendę

Wymienione wyżej osoby reprezentują różne dziedziny doświadczenia i wiedzy, dlatego w pełni nasycają potrzeby związane z nadzorem nad spółką.

Pani Anna Biendara ukończyła wydział ekonomiczno-socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim. Przebieg pracy zawodowej jest zgodny z posiadanym wykształceniem.

Przez wiele lat była związana z Polską Grupą Farmaceutyczną — obecnie Pelion SA. gdzie w latach 1994 - 2012 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

Pani Anna Biendara nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Pan Hubert Janiszewski z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych, posiada bardzo bogate doświadczenie w pracach w radach nadzorczych w chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., MCI SA, Cognor SA i Mediacap.SA; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1999 roku.

Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Pan Bartłomiej Knichnicki uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, posiada doświadczenie w pracach zarządów i rad nadzorczych spółek zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółce VOLANTE S.A. (usługi corporate finance) oraz funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w Mennicy Skarbowej S.A.

Pan Bartłomiej Knichnicki złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pelion S.A.

19 kwietnia 2016

Pan Jerzy Leszczyński przewodniczy Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1994 roku.

Posiada wykształcenie: wyższe prawnicze, doktor habilitowany prawa.

Od lat pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest współnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna;

Posiada duże doświadczenie w pracach w ramach rad nadzorczych spółek publicznych między innymi pełni funkcję przewodniczącego w Monnari Trade SA w Łodzi a także członka rady nadzorczej BSP SA w Łodzi.

Pan Jerzy Leszczyński nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Pan Jacek Tucharz posiada wykształcenie wyższe i podyplomowe uzyskane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie zarządzania aktywami w funduszach inwestycyjnych.

W chwili obecnej zasiada jako członek w Radach Nadzorczych w AVIA AM Leasing S.A. Wilno (Litwa), MLP Group S.A. w Pruszkowie, MNI S.A. w Warszawie oraz Penton TFI S.A. w Warszawie.

Pan Jacek Tucharz złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.