I. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki „Pelion" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 49482, zwołuje na dzień 9 maja 2012 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia ____ (_____) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. *o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia* zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2011 r., a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę _____ zł (_____ złote) oraz zmiany § 6 i § 7 Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz/ akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki – lub w postaci elektronicznej – na adres: walne_zgromadzenie@poczta.pelion.eu
W załączeniu do zgłoszonego żądania akcjonariusze winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do złożenia takiego żądania – wystawione przez stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi na stronie internetowej Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki – lub w postaci elektronicznej – na adres: walne_zgromadzenie@poczta.pelion.eu Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dokonania takiego zgłoszenia – wystawione przez stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna). Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA”.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik jednolicie wykonuje prawa głosu z akcji danego akcjonariusza zapisanych na jednym lub wielu rachunkach papierów wartościowych, jeśli z pełnomocnictwa wyraźnie nie wynika co innego. W przypadku, gdy akcjonariusz ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, przyjmuje się, że pełnomocnicy ci wykonują prawa głosu działając łącznie, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@poczta.pelion.eu , po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, z którego udzielone zostało pełnomocnictwo. Brak takiej pisemnej informacji oraz elektronicznego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, będzie przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formie elektronicznej, do pisemnego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o jego udzieleniu, przesłanego w formie elektronicznej, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA".
Zastosowanie powyższego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza.

6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie drogą korespondencyjną.

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem koniecznym uczestnictwa akcjonariusza lub pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest złożenie oświadczenia na piśmie o zamiarze zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Instrukcją udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawierającą szczegółowy opis procedury

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wzór oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Instrukcja udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA".

Statut Spółki nie przewiduje możliwości głosowania drogą korespondencyjną.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień **23 kwietnia 2012 r. (''Dzień rejestracji").**
Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

8. Zgłoszenie żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b) liczbę akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
e) wartość nominalną akcji,
f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

9. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie podmioty, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4 - 8 maja 2012 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie należy skierować na adres poczty elektronicznej Spółki: walne_zgromadzenie@poczta.pelion.eu Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną; odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

10. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ, udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA" oraz pod adresem siedziby: ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź.

11. Informacje pozostałe.

W każdym przypadku, gdy powyższe procedury przewidują konieczność załączenia do korespondencji elektronicznej kopii określonych dokumentów, kopie te powinny mieć postać odrębnych dokumentów utrwalonych w formacie PDF.
W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, a związanych z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalnie do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznych środków komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

III. Informacje o akcjach Spółki.

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia łączna liczba akcji Spółki wynosi 12.248.098, co daje łącznie 19.341.298 głosów i obejmuje 10.474.798 akcji na okaziciela, co daje 10.474.798 głosów oraz 1.773.300 akcji imiennych uprzywilejowanych, co daje 8.866.500 głosów.

Jedna akcja na okaziciela daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Jedna akcja imienna uprzywilejowana uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

IV. Projekty uchwał.

Projekt uchwały nr 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 2

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym:
- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.015.429.572,47 zł,
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 99.265.345,13 zł."

Projekt uchwały nr 3

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym:
- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 2.474.486.752,52 zł,
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 81.131.341,27zł."

Projekt uchwały nr 4

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2011 w kwocie 99.265.345,13 zł w ten sposób, że:
   (a) kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem nabytych przez Spółkę akcji własnych, oraz kwoty 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy), stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję Spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 24 maja 2012 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 5 czerwca 2012 r.;
   (b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na fundusz rezerwowy, utworzony w celu finansowania programu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia."

Projekt uchwały nr 5

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 6

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 7

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 8

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 9

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 10

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Sylwii Pyśkiewicz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r."

Projekt uchwały nr 11

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 12

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 13

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 14

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Cecylii Teresie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 15

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

Projekt uchwały nr 16

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____."

Projekt uchwały nr 17

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____."

Projekt uchwały nr 18

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____."

Projekt uchwały nr 19

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____."

Projekt uchwały nr 20

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki_____."

Projekt uchwały nr 21
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w **§ 5** Statutu Spółki dodaje się punkt **52** w następującym brzmieniu:

„§ 5.
(…)
52) 91.02.Z-Działalność muzeów."

Projekt uchwały nr 22
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w **§ 12** Statutu Spółki usuwa się punkt **4** i **5** w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 12.
1. (…)
2. (…)
3. (…)
4. Spółka zapewnia udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:

a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, umożliwiającej w szczególności zabieranie głosu w dyskusji, kierowanie pytań, składanie wniosków formalnych, w tym sprzeciwów do protokołu oraz zgłaszanie projektów uchwał,
c) wykonywanie prawa głosu – osobiście lub przez pełnomocnika – przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, niezależnie od trybu głosowania.
5. Sposób i wymogi techniczne realizacji obowiązku Spółki, określonego w ust. 4, określa szczegółowo uchwała Zarządu Spółki. W uchwale powyższej Zarząd ustali wyłącznie takie wymogi i ograniczenia wiążące Akcjonariuszy realizujących uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie określonej w ust. 4, które będą niezbędne do ich identyfikacji oraz do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej."

Projekt uchwały nr 23

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że usuwa się w Regulaminie pkt **VIII** w dotychczasowym brzmieniu:

„VIII. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 21.

1. Akcjonariusz, jego pełnomocnik lub pełnomocnicy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, na który Spółka prześle dane, których użycie będzie uprawniało do przyłączenia się do komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem szczegółowej procedury tej formy udziału w zgromadzeniu, określonej uchwałą Zarządu Spółki, podjętą na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki.
2. Brak takiej informacji lub niespełnienie innych niezbędnych procedur identyfikacji przewidzianych w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1, będzie przyczyną niedopuszczenia akcjonariusza, pełnomocnika lub pełnomocników do udziału w Walnym Zgromadzeniu."

Projekt uchwały nr 24

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10 % wszystkich akcji Spółki;
b) wartość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup akcji własnych ograniczona jest wartością środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym, o którym mowa w pkt 6;

c) zarząd upoważniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie do dnia 9 maja 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
d) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje nie może być wyższą niż 130 zł (sto trzydzieści) złotych, a niższą niż 2 zł (dwa) złote;
f) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 2 lit. c) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.
4. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celi uch umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. Dopuszczalne jest również umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji własnych i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego przed zakończeniem procesu nabywania akcji własnych.
6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu rezerwowego, na który przelane zostaną:
a) część zysku za rok 2011 zgodnie z uchwałą nr 4;
b) środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. *o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia* zmienioną uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2011 r., zgromadzone na specjalnie w tym celu utworzonym funduszu.
7. W przypadku, gdy po upływie terminu wykupu, o którym mowa w pkt 2 lit. c), fundusz nie zostanie wyczerpany, środki te będą mogły być wykorzystane na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych."

Projekt uchwały nr 25

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia:

§ 1.

Umorzyć _____ (_____) akcje własne Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. *o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia* zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2011 r. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę _____ zł (_____) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej.
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3.

W związku z dokonanym umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, **zmienić treść Statutu** Spółki w ten sposób, że:

(a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż _____ zł (_____ złotych) i nie więcej niż _____ zł (_____ złotych) i dzieli się na nie mniej niż _____ (_____) i nie więcej niż _____ (_____) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja."

(b) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie _____ (_____) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie _____ (_____).
2. (…)
3. (…)".

V. Informacja dotycząca projektu uchwały nr 25.

Z uwagi na realizowany program nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, projekt uchwały nr 25 *w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki* Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie uzupełniony o liczbę umarzanych akcji własnych Spółki oraz wysokość kwoty o jaką zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki odpowiadającą liczbie nabytych akcji własnych na dzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.

VI. Załączniki.

1. Instrukcja udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do
ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Instrukcja udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

I. Informacje ogólne.

Spółka Pelion S.A umożliwia udział w WZA, bez konieczności fizycznej obecności w sali obrad, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego głosowania (System). System ten umożliwia obserwowanie na żywo transmisji obrad, wykonywanie zdalnie prawa głosu oraz komunikację tekstową w języku polskim z salą obrad WZA.

Logowanie do Systemu odbywa się przez stronę internetową: www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA". Logowanie jest możliwe od godziny 10.30 w dniu 9 maja 2012 roku.
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący System ponosi wyłączne ryzyko związane z wyborem tej formy uczestnictwa w WZA, z wyjątkiem sytuacji opisanej w rozdziale VI pkt 8 niniejszej Instrukcji.
Możliwość zdalnego uczestniczenia w WZA będą mieli akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy, którzy posługują się językiem polskim oraz spełnią poniższe wymagania.

II. Wymagania techniczne Systemu.

Zdalne uczestnictwo w WZA będzie możliwe dla akcjonariuszy posiadających:
· Komputer z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki;
· Komputer w konfiguracji i mocy przetwarzania aktualnej technologicznie na rynku (rok prod. od 2008…)
· oprogramowanie: przeglądarka internetowa Internet Explorer 8, Firefox 10, Opera 11 + wtyczka Adobe Flash Player ver.11
· Łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kbit/s;

· Monitor z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli;
· Zwracamy uwagę na możliwość występowania opóźnień w transmisji online, typowej dla streamingu video w sieci Internet.

III. Wymagania rejestracji - login i hasło dostępu do Systemu.

W celu uzyskania loginu i hasła do Systemu akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinni wykonać czynności opisane poniżej. Spółka zastrzega, że czynność złożenia oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w WZA, nie może być dokonana wcześniej niż w 26 dniu przed WZA (tj. nie wcześniej niż 13 kwietnia 2012 roku).

1. Akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien zawiadomić Spółkę, nie wcześniej niż w 26-tym dniu przed WZA i nie później niż do godz.10.00 w dniu poprzedzającym dzień WZA (tj. do godz. 10.00 w dniu 8 maja 2012 roku),o zamiarze zdalnego uczestnictwa w WZA. Zawiadomienie takie następuje poprzez złożenie **oświadczenia na piśmie** – wzór oświadczenia dla akcjonariusza lub pełnomocnika znajduje się w rozdziale VII niniejszej Instrukcji.

2. Do oświadczenia podpisanego przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale, chyba że wcześniej zostało przesłane do Spółki pełnomocnictwo w postaci elektronicznej – zgodnie z § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Pelion S.A.

3.Oświadczenie powinno zostać:
- podpisane własnoręcznie przez akcjonariusza lub pełnomocnika,
- przesłane na adres spółki: Pelion S.A, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, lub
- złożone osobiście w siedzibie Spółki.

4. W celu identyfikacji akcjonariusza, razem z oświadczeniem powinno zostać przesłane:
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia obu stron dowodu osobistego, kopia strony paszportu z danymi identyfikacyjnymi, zdjęciem i nr dokumentu lub kopia innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpisu właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA

5. Spółka Pelion SA, po otrzymaniu oświadczenia o którym mowa w pkt.1 powyżej i zweryfikowaniu uprawnienia do uczestnictwa akcjonariusza w WZA, prześle pocztą elektroniczną z adresu walne_zgromadzenie@poczta.pelion.eu na wskazany w oświadczeniu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz login i hasło umożliwiające udział w WZA za pośrednictwem Systemu.

IV. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do Systemu.

1. Login i hasło uprawnia do udziału tylko na jednym WZA. Spółka zastrzega także, że akcjonariusz lub pełnomocnik (dalej „Uczestnik") ponoszą wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.

V. Testowanie.

1. W dniu 8 maja od godziny 10.00 do godziny 14.00, każdy Uczestnik, który złożył poprawne oświadczenie i otrzymał od Spółki login i hasło, będzie miał możliwość przetestowania funkcjonowania Systemu**.**
2. W celu weryfikacji działania Systemu i możliwości uzyskania połączenia należy dokonać procesu logowania poprzez link umieszczony na stronie internetowej: www.pelion.eu, w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA".
3. W przypadku jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do Systemu podczas testowania, możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr +48 42 2007 077.

VI. Warunki zdalnego udziału w WZA.

Uczestnik biorący udział w WZA przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej jest uprawniony do brania udziału w WZA na poniższych warunkach:

1. W celu wzięcia udziału w WZA Uczestnik zobowiązany jest do godziny 11.00 w dniu 9 maja 2012 roku dokonać procesu logowania, przy pomocy loginu oraz hasła.
2. Od momentu otwarcia WZA przez Osobę otwierająca Walne Zgromadzenie, zalogowany uczestnik może za pośrednictwem komunikatora przesyłać komunikaty tekstowe zawierające

zgłoszenie zamiaru zabrania głosu na WZA oraz tekst wypowiedzi, wyłącznie w języku polskim

3. Uczestnik ma prawo zabrania głosu po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad i po otwarciu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dyskusji, jak też we wszelkich innych sprawach, gdzie dopuszczona jest możliwości składania wniosków i zabierania głosu przez akcjonariuszy.

4. Wszystkie wiadomości tekstowe przesyłane za pomocą komunikatora tekstowego przez Uczestnika stanowią wypowiedzi Uczestnika, dopiero wówczas – gdy po udzieleniu głosu Uczestnikowi - zostaną głośno odczytane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłaszania się uczestników obecnych na sali obrad oraz Uczestników korzystających z Systemu. Wszelkie wypowiedzi nie na temat aktualnie prowadzonej dyskusji oraz wypowiedzi powtarzające się będą pomijane.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne, zwięźle przedstawia treść wypowiedzi Uczestnika.

6. Każdy Uczestnik, do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał. W tym celu powinien zgłosić chęć udziału w dyskusji w sposób opisany w punkcie 2, a następnie niezwłocznie przesłać projekt zmienionej uchwały sporządzony w języku polskim, zapisany w pliku utrwalonym w formacie PDF, poprzez wysłanie pliku za pośrednictwem Systemu – opcja „Wysyłanie plików do Prezydium".

7. Wszelkie zainfekowane pliki lub przesłane w innym formacie niż wskazany, nie będą otwierane.

8. W przypadku problemów z połączeniem z Systemem z przyczyn leżących po stronie Spółki, tzn. nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sprzętu i sieci lokalnej w siedzibie Spółki, następuje 30 minutowa przerwa w obradach w celu napraw technicznych.

Niemożliwość przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Systemu w ciągu 30 minut od chwili utraty połączenia, powoduje 24 godzinną przerwę techniczną. W celu kontynuowania zdalnego udziału w WZA Uczestnik powinien ponownie zalogować się do Systemu następnego dnia o godzinie 11.00.

9. Każdorazowo, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności powodujących 24 godzinna przerwę techniczną w obradach WZA, Uczestnik otrzyma potwierdzenie informacji o tym zdarzeniu przesłane na adres e- mail wskazany w oświadczeniu.

10. Wylogowanie się Uczestnika z Systemu oraz utratę przez Uczestnika połączenia internetowego z Systemem z innych przyczyn niż wskazana w punkcie 8, trwającą dłużej niż 2 minuty, uznaje się za przerwanie uczestnictwa w WZA. Przewodniczący odnotuje przerwanie uczestnictwa na liście obecności. W przypadku wątpliwości Uczestnika co do przyczyn utraty połączenia z Systemem, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z salą obrad WZA pod numerem telefonu +48 42 2007 077.

11. Nie uczestniczenie w głosowaniu w ciągu 45 sekund od chwili zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego WZA i pojawienia się informacji o możliwości oddania głosów w oknie Systemu, jest nieprzystąpieniem do głosowania nad konkretna uchwałą.

VII. Wzór oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w WZA.

<u>Oświadczenie</u>

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza* spółki Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, oświadczam(y), że:
(*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)…….
…….
(„Akcjonariusz") niniejszym zgłaszam(y) chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pelion S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku („WZA").

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZA z taką ilością akcji jaka zostanie wskazana w wykazie uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej: …….…….

Nr telefonu do kontaktu : …….…….…….

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*

Imię i nazwisko:.....
Adres: .....

Imię i nazwisko:.....
Adres:.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*

_____	_____
(*podpis*)	(*podpis*)
Miejscowość:	Miejscowość: .....
Data:	Data: .....

* właściwe podkreślić

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem / reprezentujący pełnomocnika* akcjonariusza spółki Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, oświadczam(y), że:
(*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)…….
…….
(„Akcjonariusz") niniejszym zgłaszam(y) chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pelion S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku („WZA").

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZA z taką ilością akcji jaka zostanie wskazana w wykazie uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej: …….…….

Nr telefonu do kontaktu : …….……..…….

Dane pełnomocnika / osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika* akcjonariusza:

Imię i nazwisko:.....
Adres: .....

Imię i nazwisko:.....
Adres:.....

Podpis pełnomocnika /osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika* akcjonariusza

_____	_____
(*podpis*)	(*podpis*)
Miejscowość:	Miejscowość: .....
Data:	Data: .....

* właściwe podkreślić