

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„Pelion” SA z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 9 maja 2012 r.

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/
„Pelion” S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

(imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („**Akcjonariusz**”)

posiada _____ (liczba) akcji „Pelion” SA z siedzibą w
Łodzi („**Spółka**”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

- ☐ _____ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej,
Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od
Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

- ☐ Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się dowodem
tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze
_____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

albo



_____ (nazwa podmiotu), z
siedzibą w _____ (dokładny adres) do działania zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 9 maja 2012 r., godzina 11.00, w Łodzi, w siedzibie „Pelion” S.A., tj. przy ulicy Zbąszyńskiej 3 (**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie”**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Pelion” S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 9 maja 2012 r.**

Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Biendarze

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Inne:			

Uchwała nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Inne:			

Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Sylwii Pyśkiewicz			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Inne:			

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Janowi Kalince

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Cecylii – Teresie Wiśniewskiej

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Inne:			

Uchwała nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Inne:			

Uchwała nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Inne:			

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

☐ Za

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie
sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Inne:

Uchwała nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie:
zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

☐ Za

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie
sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Inne:

Uchwała nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Pelion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 maja 2012 roku

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			