FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 8 maja 2017 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" S.A. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **8 maja 2017 r.**, godzina **14:00**, w Łodzi, w siedzibie „PELION" S.A., tj. przy ulicy Zbąszyńskiej 3 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

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

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 8 maja 2017 r.

Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 maja 2017 roku w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 8 maja 2017 roku
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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