Instrukcja udziału akcjonariuszy
w Walnym Zgromadzeniu Spółki „PELION" S.A. („Spółka")
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

I. Informacje ogólne

1. Spółka zapewnia udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:

a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

2. W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określonego w ust. 1 lit. b), akcjonariusz, jego pełnomocnik lub pełnomocnicy powinni złożyć Spółce stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale V niniejszej instrukcji (dalej „**Oświadczenie**").
3. Oświadczenie może być złożone nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, lecz nie później niż do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 10:00.
4. W załączeniu do Oświadczenia akcjonariusz winien przedstawić – w celu identyfikacji go jako akcjonariusza Spółki:
    a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
    b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną – odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby reprezentującej akcjonariusza.
5. W załączeniu do Oświadczenia złożonego przez pełnomocnika akcjonariusza Spółki, pełnomocnik winien przedstawić – w celu identyfikacji go jako pełnomocnika akcjonariusza Spółki – oryginał dokumentu pełnomocnictwa, chyba że zostało ono wcześniej złożone Spółce w postaci elektronicznej, zgodnie z § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną – odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie określonych osób do reprezentacji pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby reprezentującej pełnomocnika.
6. Spółka, po otrzymaniu Oświadczenia, dokona weryfikacji uprawnienia akcjonariusza, jego pełnomocnika lub pełnomocników do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A., oraz prześle w postaci elektronicznej z adresu walne_zgromadzenie@pelion.eu na wskazany w Oświadczeniu adres e – mail, potwierdzenie otrzymania Oświadczenia oraz login i hasło do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki („**System**").

7. Spółka zastrzega, że akcjonariusz biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu Systemu ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła do Systemu leży wyłącznie po stronie akcjonariusza.

II. Wymagania techniczne Systemu

1. W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu Systemu akcjonariusz winien dysponować:

a) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki,
b) komputerem w konfiguracji i mocy przetwarzania aktualnej technologicznie na rynku (rok produkcji od 2008),
c) oprogramowaniem: przeglądarka internetowa Internet Explorer (minimalna wersja 10 i nowsza), Firefox (minimalna wersja 36 i nowsza), Chrome (minimalna wersja 41 i nowsza), Opera (minimalna wersja 28 i nowsza) oraz wtyczka Adobe Flash Player (najnowsza wersja). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript i SSL 3.0,
d) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 512 Kbit/s,
e) monitorem z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli.

2. Spółka zastrzega możliwość występowania opóźnień w transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, typowych dla streamingu video w sieci Internet.

III. Testowanie Systemu

1. W dniu 5 maja 2017 r. w godzinach 14:00 – 16:00, akcjonariusz, który złożył poprawne Oświadczenie i otrzymał od Spółki login i hasło do Systemu, będzie miał możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Systemu.
2. W celu weryfikacji funkcjonowania Systemu akcjonariusz powinien zalogować się do Systemu przy użyciu loginu i hasła za pośrednictwem linku dostępnego na stronie internetowej Spółki: www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały na WZA".
3. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących zalogowania do Systemu podczas testowania, akcjonariusz może skorzystać ze wsparcia technicznego Spółki dostępnego w dniu 5 maja 2017 r. w godzinach 14:00 – 16:00 pod nr tel. + 48 42 200 70 77.

IV. Warunki zdalnego udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcjonariusz biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu Systemu jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki na następujących warunkach:

1. Akcjonariusz zobowiązany jest w dniu 8 maja 2017 r. do godziny 14:00 zalogować się do Systemu przy użyciu loginu i hasła.
2. Z chwilą otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki przez osobę otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki, akcjonariusz może za pośrednictwem komunikatora Systemu przesyłać komunikaty tekstowe zawierające zgłoszenie zamiaru zabrania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz tekst wypowiedzi.
3. Spółka zastrzega, że korespondencja akcjonariusza ze Spółką może być prowadzona za pośrednictwem Systemu wyłącznie w języku polskim.
4. Akcjonariusz ma prawo do zabrania głosu po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki i po otwarciu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dyskusji, jak też we wszelkich innych sprawach, gdzie dopuszczona jest możliwość składania wniosków i zabierania głosu przez akcjonariuszy.
5. Wszelkie komunikaty tekstowe przesyłane przez akcjonariusza za pośrednictwem Systemu stanowią jego wypowiedź, dopiero wówczas, gdy po udzieleniu mu głosu, zostaną odczytane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki udziela głosu w kolejności zgłaszania się akcjonariuszy obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz akcjonariuszy korzystających z Systemu. Spółka zastrzega, że wszelkie wypowiedzi nie na temat aktualnie prowadzonej dyskusji oraz wypowiedzi powtarzające się będą pomijane.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki, w przypadku gdy uzna to za konieczne, zwięźle przedstawia treść wypowiedzi akcjonariusza korzystającego z Systemu.
8. Akcjonariusz korzystający z Systemu, do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, ma prawo do zgłoszenia propozycji zmian projektów uchwał. W tym celu akcjonariusz powinien zgłosić chęć udziału w dyskusji w sposób opisany w pkt 2 powyżej, a następnie niezwłocznie przesłać projekt zmienionej uchwały w języku polskim, w postaci odrębnego dokumentu utrwalonego w formacie PDF, za pośrednictwem Systemu – opcja „Wysyłanie plików do Prezydium”.
9. Spółka zastrzega, że dokumenty zainfekowane lub utrwalone w innym formacie niż określony w pkt 8 powyżej nie zostaną otwarte.
10. W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem z Systemem, następuje 30 minutowa przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w celu dokonania napraw technicznych. W przypadku braku możliwości przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Systemu w ciągu 30 minut od chwili utraty połączenia z Systemem, wznawia się obrady Walnego Zgromadzenia Spółki bez udziału akcjonariuszy korzystających z Systemu.
11. Spółka zastrzega, że wylogowanie się akcjonariusza z Systemu oraz utratę przez akcjonariusza połączenia z Systemem, trwającą dłużej niż 2 minuty, uznaje się za przerwanie udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki odnotuje przerwanie udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki na liście obecności.
12. W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem Systemu, akcjonariusz może skontaktować się z obsługą techniczną Walnego Zgromadzenia Spółki pod nr tel. +48 42 200 70 77.

V. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki „PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi („**Spółka**"), oświadczam(y), że:

_____

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma, adres siedziby)

_____

(„**Akcjonariusz**") jest uprawniony z _____ *(liczba)* akcji zwykłych na okaziciela Spółki/akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki* zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez _____.

Niniejszym zgłaszam(y) chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **8 maja 2017 roku** („**NWZ**").

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

Oświadczam, iż w dniu rejestracji uczestnictwa NWZ Spółki, tj. **22 kwietnia 2017 r.** będę posiadać _____ (*liczba akcji zwykłych na okaziciela Spółki/akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki*)* zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez _____.

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 („**Spółka**"), oświadczam(y), że:

_____
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ firma, adres siedziby)
_____

(„**Akcjonariusz**")

Niniejszym zgłaszam(y) chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **8 maja 2017 r.** („**NWZ**").

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

Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w NWZ 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