

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

Projekt uchwały nr 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Projekt uchwały nr 2

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.234.803 tysięcy zł (jeden miliard dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 54.007 tysięcy zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy złotych).”

Projekt uchwały nr 3

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się sumą bilansową w kwocie 3.783.600 tysięcy zł (trzy miliardy siedemset osiemdziesiąt trzy miliony sześćset tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 9.577 tysięcy zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).”

Projekt uchwały nr 4

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 54.006.528,46 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

Projekt uchwały nr 5

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Sz wajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 6

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 7

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 8

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 9

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Marioli Belinie – Prażmowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 10

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 11

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 12

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r.”

Projekt uchwały nr 13

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Projekt uchwały nr 14

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 15

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Projekt uchwały nr 16

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.”

Projekt uchwały nr 17

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.”

Projekt uchwały nr 18

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.”

Projekt uchwały nr 19

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.”

Projekt uchwały nr 20

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej _____.”