FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 30 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **30 czerwca 2017 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*)	(*podpis*)
Miejscowość:	Miejscowość:
.....	.....
Data:	Data:
.....	.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016

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

Uchwała nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 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 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 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 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 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 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 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 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marioli Belinie – Prażmowskiej			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 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 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2017 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 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2017 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 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Knichnickiemu			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 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 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 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 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki			
□Za	□Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□Wstrzymuję się	□według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Inne:			

Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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