PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 LIPCA 2017 R.

Projekt uchwały nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pelion S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 1:

W dniu 14 czerwca 2017 r. Pan Jacek Szwajcowski, Pan Zbigniew Molenda oraz „Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako posiadacze wszystkich akcji spółki pod firmą Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi, zażądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 lipca 2017 roku
podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienie dematerializacji akcji Spółki.

1.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 791 ze zm.) („Ustawa"), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Korporacji Inwestycyjnej Polskiej Farmacji sp. z o.o., Pana Jacka Szwajcowskiego i Pana Zbigniewa Molendy, zgłoszonym w

dniu 14 czerwca 2017 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia co następuje:

1. Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**"), w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**") tj,:

a) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023);
b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023);
c) 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023);
d) 23.300 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023;
e) 9.372.414 (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015);

poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**") z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). Ponadto, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela Spółki oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMEDCS00015 z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 2:

W dniu 14 czerwca 2017 r. Pan Jacek Szwajcowski, Pan Zbigniew Molenda oraz „Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, na

podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako posiadacze wszystkich akcji spółki pod firmą Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi, zażądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 lipca 2017 roku
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie wszystkich akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy pokryje Spółka.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 3:

W dniu 14 czerwca 2017 r. Pan Jacek Szwajcowski, Pan Zbigniew Molenda oraz „Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako posiadacze wszystkich akcji spółki pod firmą Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi, zażądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.