OGŁOSZENIE

ZARZĄDU „PELION" SPÓŁKA AKCYJNA

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049482, o kapitale zakładowym w wysokości 22.291.428 zł, opłaconym w całości, dalej „**Spółka**", działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **19 kwietnia 2016 r.**, na godzinę **11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów zawartych w art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy następujące informacje:

I. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariuszowi/akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź – lub w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: walne_zgromadzenie@pelion.eu

W załączeniu do zgłoszonego żądania akcjonariusze winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do złożenia takiego żądania – wystawione przez stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi na stronie internetowej Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz/akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź – lub w postaci elektronicznej – na adres: walne_zgromadzenie@pelion.eu Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dokonania takiego zgłoszenia – wystawione przez stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna). Spółka niezwłocznie ogłasza

powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały”.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jednolicie wykonuje prawa głosu z akcji danego akcjonariusza zapisanych na jednym lub wielu rachunkach papierów wartościowych, jeśli z pełnomocnictwa wyraźnie nie wynika co innego. W przypadku, gdy akcjonariusz ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, przyjmuje się, że pełnomocnicy ci wykonują prawa głosu działając łącznie, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@pelion.eu, po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, z którego udzielone zostało pełnomocnictwo. Brak takiej pisemnej informacji oraz elektronicznego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, będzie przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formie elektronicznej, do pisemnego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o jego udzieleniu, przesłanego w formie elektronicznej, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały”.

Zastosowanie powyższego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza.

6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem koniecznym uczestnictwa akcjonariusza lub pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Instrukcją udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawierającą szczegółowy opis procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wzór oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Instrukcja udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały".

7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki przewiduje możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie wypowiadania się trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zawarta w Instrukcji udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały".

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień **3 kwietnia 2016 r. („Dzień Rejestracji").**

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

10. Zgłoszenie żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza

powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b) liczbę akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
e) wartość nominalną akcji,
f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

11. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie podmioty, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniach 14 – 18 kwietnia 2016 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie należy skierować na adres poczty elektronicznej Spółki: walne_zgromadzenie@pelion.eu Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną; odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

12. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w tym projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały” oraz pod adresem siedziby Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź.

13. Udział przedstawicieli mediów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Przedstawiciele mediów zainteresowani udziałem w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinni złożyć Spółce pisemne oświadczenie wyrażające wolę udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. na adres Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko przedstawiciela mediów, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr tel. do kontaktu oraz nr legitymacji prasowej. Do oświadczenia należy dołączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela mediów oraz kopię legitymacji prasowej. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości przedstawiciela mediów, w tym do kontaktowania się z miejscem pracy przedstawiciela mediów w celu weryfikacji jego tożsamości. Przedstawiciel mediów obowiązany jest okazać oryginały wyżej wskazanych dokumentów przed wejściem na salę obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Brak tych dokumentów stanowi podstawę odmowy dopuszczenia przedstawiciela mediów do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z tym, iż zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie udostępniony w formie wideo na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu, Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez przedstawicieli mediów.

14. Informacje pozostałe.

W każdym przypadku, gdy powyższe procedury przewidują konieczność załączenia do korespondencji elektronicznej kopii określonych dokumentów, kopie te powinny mieć postać odrębnych dokumentów utrwalonych w formacie PDF.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, a związanych z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalnie do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznych środków komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

II. Uzasadnienia do projektów uchwał nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uzasadnienia do projektów uchwał nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały” w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r.

III. Informacje o akcjach Spółki.

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki łączna liczba akcji Spółki wynosi 11.145.714, uprawniających łącznie do 18.238.914 głosów i obejmuje 9.372.414 akcji na okaziciela, co daje 9.372.414 głosów oraz 1.773.300 akcji imiennych uprzywilejowanych, co daje 8.866.500 głosów.

Jedna akcja na okaziciela daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jedna akcja imienna uprzywilejowana uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

IV. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały nr 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r."

Projekt uchwały nr 2

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:
- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.150.607 tysięcy zł (jeden miliard sto pięćdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 110.896 tysięcy zł (sto dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)."

Projekt uchwały nr 3

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się sumą bilansową w kwocie 3.416.342 tysiące zł (trzy miliardy czterysta szesnaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 88.672 tysiące zł (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)."

Projekt uchwały nr 4

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 110.896.178,13 zł (sto dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki."

Projekt uchwały nr 5

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 6

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 7

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 8

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 9

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Marioli Belina - Prażmowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 10

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 11

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 12

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 13

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 14

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015."

Projekt uchwały nr 15

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

Projekt uchwały nr 16

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

Projekt uchwały nr 17

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

Projekt uchwały nr 18

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

Projekt uchwały nr 19

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

Projekt uchwały nr 20

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia ustalić następującą wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____ zł,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - _____ zł,
- Członek Rady Nadzorczej - _____ zł."

Projekt uchwały nr 21

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 13.**

1. (…)

1a) (…)

2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie spośród osób, które spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) Załącznika II, o którym mowa w zdaniu powyżej, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego, podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Dodatkowo, za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające niezależność członka Rady Nadzorczej uznaje się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Osoba kandydująca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, spełniająca wymienione warunki, składa Spółce stosowne oświadczenie na piśmie."

Projekt uchwały nr 22

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że:

a) **§ 16** ust. **2** zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„**§ 16.**
2. (…) Kandydat, który w przypadku wyboru do Rady Nadzorczej ma uzyskać status niezależnego członka Rady Nadzorczej składa ponadto oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 2 Statutu."

b) **§ 17** ust. **2** otrzymuje brzmienie:

„§ **17.**
2. Wybór członków Rady Nadzorczej może być dokonany w wielu głosowaniach. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru spośród co najmniej dwóch kandydatów spełniających warunki określone w §13 ust. 2 Statutu. W przypadku, gdy pierwsze lub kolejne głosowanie przeprowadzone nad kandydaturami osób spełniających te warunki doprowadzi do wyboru co najmniej dwóch, lecz mniej niż pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej, kolejne głosowania odbywać się mogą nad kandydaturami osób, które nie spełniają warunków określonych w §13 ust. 2 Statutu."