

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PELION” S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r.

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”

Projekt uchwały nr 2

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 937.571.204,07 zł,
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 22.796.026,76 zł.”

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 2.486.022.983,39 zł,
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 56.472.423,23 zł.”

Projekt uchwały nr 4

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w kwocie 22.796.026,76 zł w ten sposób, że:

- a) kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem nabytych przez Spółkę akcji własnych, oraz kwoty 2 zł (dwa złote), stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję Spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 10 maja 2013 r., zaś dniem wypłaty dywidendy – 28 maja 2013 r.;
- b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie 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 2012.”

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 2012.”

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 2012.”

Projekt uchwały nr 8

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 9 maja 2012 r.”

Projekt uchwały nr 9

„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 2012.”

Projekt uchwały nr 10

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Sylwii Pyśkiewicz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.”

Projekt uchwały nr 11

„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 2012.”

Projekt uchwały nr 12

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.”

Projekt uchwały nr 13

„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 2012.”

Projekt uchwały nr 14

„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 okresie od 9 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”

Projekt uchwały nr 15

„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 2012.”

Projekt uchwały nr 16

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Cecylii – Teresie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 9 maja 2012 r.”

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 Spółki _____.”

Projekt uchwały nr 20

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

Projekt uchwały nr 21

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

Projekt uchwały nr 22

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 Statutu Spółki dodaje się punkty 53 i 54 w następującym brzmieniu:

„§ 5.

(...)

53) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.

54) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”

Projekt uchwały nr 23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 20 % wszystkich akcji Spółki;
 - b) wartość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup akcji własnych ograniczona jest wartością środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym, o którym mowa w pkt 6;
 - c) Zarząd upoważniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie do dnia 26 kwietnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - d) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje nie może być wyższą niż 130 zł (sto trzydzieści złotych), a niższą niż 2 zł (dwa złote);
 - f) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 2 lit. c) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.
4. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. Dopuszczalne jest również umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji własnych i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego przed zakończeniem procesu nabywania akcji własnych.
6. Nabywanie akcji własnych będzie finansowane ze środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym utworzonym na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2012 r. *w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.*
7. W przypadku, gdy po upływie terminu wykupu, o którym mowa w pkt 2 lit. c), fundusz nie zostanie wyczerpany, środki te będą mogły być wykorzystane na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych.”

Projekt uchwały nr 24

*w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia:

§ 1.

Umorzyć _____ (_____) akcje własne Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej **2 zł** każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2012 r. w *sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia*. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę _____ zł (_____ złotych) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3.

W związku z dokonaniem umorzenia akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

(a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż _____ zł (_____ złotych) i nie więcej niż _____ zł (_____ złotych) i dzieli się na nie mniej niż _____ (_____) i nie więcej niż _____ (_____) akcji o wartości nominalnej **2 zł** (dwa złote) każda akcja.”

(b) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie **1.773.300** (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie _____ (_____).”