**FORMULARZ**
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**
**„PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi**
**zwołanym na dzień 26 kwietnia 2013 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 26 kwietnia 2013 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 26 kwietnia 2013 r.**

| **Uchwała nr 1/2013**<br>**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**<br>**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**<br>**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**<br>**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.** | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

| **Uchwała nr 2/2013**<br>**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**<br>**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**<br>**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**<br>**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.** | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 3/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 4/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 5/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 6/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 7/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 8/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Biendarze**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 9/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 10/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Sylwii Pyśkiewicz**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |

| |
|---|
| □ Inne: |

| **Uchwała nr 11/2013<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi<br>z dnia 26 kwietnia 2013 roku<br>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu** | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Inne: | | | |

| **Uchwała nr 12/2013<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi<br>z dnia 26 kwietnia 2013 roku<br>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu** | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Inne: | | | |

| **Uchwała nr 13/2012<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi<br>z dnia 26 kwietnia 2013 roku<br>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Janowi Kalince** |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 14/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Biendarze**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 15/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 16/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Cecylii - Teresie Wiśniewskiej**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 17/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| ☐ Inne: | | | |

**Uchwała nr 18/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

| ☐ Za | ☐ Przeciw<br>☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |

| |
|---|
| □ Inne: |

| **Uchwała nr 19/2013<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi<br>z dnia 26 kwietnia 2013 roku<br>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej** | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Inne: | | | |

| **Uchwała nr 20/2013<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi<br>z dnia 26 kwietnia 2013 roku<br>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej** | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Inne: | | | |

| **Uchwała nr 21/2013<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi<br>z dnia 26 kwietnia 2013 r.<br>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej** |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Inne: | | | |

**Uchwała nr 22/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Inne: | | | |

**Uchwała nr 23/2013**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**
**w sprawie:**
**wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |

| |
|---|
| □ Inne: |

| **Uchwała nr 24/2013<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki „PELION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi<br>z dnia 26 kwietnia 2013 roku<br>w sprawie:<br>umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki** | | | |
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Inne: | | | |