

Uzupełnienie treści projektu uchwały nr 24, objętej ogłoszeniem o zwołaniu – na dzień 26 kwietnia 2013 r. – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z procesem skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia uzupełnia liczbę akcji własnych zgodnie z informacją dotyczącą projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. - w drodze ogłoszenia z dnia 29 marca 2013 r., objętego raportem bieżącym nr 62/2013.

Ilość ta - na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia – wynosi 590.272 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje.

Wobec powyższego Zarząd Spółki informuje, że na stronie internetowej Spółki ogłoszone zostało uzupełnienie treści projektu uchwały nr 24, poprzez uwzględnienie aktualnej ilości akcji podlegających umorzeniu i zaproponowane zostało następujące jego brzmienie:

Uchwała 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 590.272 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) 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 **1.180.544 zł** (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote) 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 umorzeniem 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 **22.620.392 zł** (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż **24.301.192 zł** (dwadzieścia cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż **11.310.196** (jedenastę milionów trzysta dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż **12.150.596** (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) 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 **9.536.896** (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć).”

Pelion S.A.

z siedzibą w Łodzi, 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3, tel. (+42) 613-34-44 fax (+42) 613-34-33
NIP 726-10-09-357. KRS nr 0000049482, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 23.800.936 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 23.800.936
www.pelion.eu