

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „PELION” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 KWIETNIA 2016 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 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.”

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 000049482, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 22.291.428 zł Wysokość kapitału wpłaconego: 22.291.428 zł
www.pelion.eu

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.”

Pelion S.A.

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.”