

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 22.371.150 zł, opłaconym w całości, dalej „**Spółka**”, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **21 kwietnia 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia ____ (____) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r., a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę _____ zł (____) oraz zmiany § 6 i § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej „PELION” S.A.,

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: 22.371.150 zł Wysokość kapitału wpłaconego: 22.371.150 zł
www.pelion.eu

emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów zawartych w art. 402² 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 wyrażnie 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 wyrażnie 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 w 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 **5 kwietnia 2015 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 16 – 20 kwietnia 2015 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. 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. Informacje o akcjach Spółki.

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki łączna liczba akcji Spółki wynosi 11.185.575, co daje łącznie 18.278.775 głosów i obejmuje 9.412.275 akcji na okaziciela, co daje 9.412.275 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.

III. 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Projekt uchwały nr 2

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.027.680.091,44 zł (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze),
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 228.013.489,02 zł (dwieście dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze).”

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 3.343.385.117,40 zł (trzy miliardy trzysta czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście złotych czterdzieści groszy),
- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 58.886.792,53 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze).”

Projekt uchwały nr 4

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 228.013.489,02 zł (dwieście dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze) 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 4 maja 2015 r., zaś dniem wypłaty dywidendy – 20 maja 2015 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 Szwańcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 2014.”

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 Spółki _____.”

Projekt uchwały nr 20

w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12.

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. Spółka zapewnia udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:

a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”

Projekt uchwały nr 21

*w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
obniżenia kapitału zakładowego Spółki 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 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. *w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia* zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. 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:

„§ 6.

„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:

„§ 7.

„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 _____ (_____)”.

Projekt uchwały nr 22

w sprawie zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej „PELION” S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki

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 Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 22.371.150 zł Wysokość kapitału wpłaconego: 22.371.150 zł
www.pelion.eu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 2 ust. 5 uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej „PELION” S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) § 2 pkt 5 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Niewykorzystane **Warranty** wygasają w dniu 31 grudnia 2022 r.”

b) § 3 pkt 2 zdanie 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Prawo do objęcia Akcji (Opcja)

1. [...]
2. [...] **Uczestnicy Programu** uprawnieni są do objęcia **Akcji** nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od dnia, w którym nabycie prawa do realizacji opcji stało się ostateczne, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej „PELION” S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki jest podyktowana koniecznością sprostowania terminu objęcia Akcji serii R w celu umożliwienia Uczestnikom Programu realizacji praw do objęcia Akcji serii R.

IV. Informacja dotycząca projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z uwagi na realizowany program nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki zostanie uzupełniony o liczbę umarzanych akcji własnych Spółki oraz wysokość kwoty o jaką obniżony zostanie kapitał zakładowy Spółki, odpowiadającą liczbie nabytych akcji własnych, w dniu poprzedzającym dzień obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. 20 kwietnia 2015 r.