

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „PELION” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 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 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 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 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.”

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 Wysokość kapitału wpłaconego: 22.371.150 zł
www.pelion.eu

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 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.”

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

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. [...]

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

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:

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 Wysokość kapitału wpłaconego: 22.371.150 zł
www.pelion.eu

„§ 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

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

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 Wysokość kapitału wpłaconego: 22.371.150 zł
www.pelion.eu

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.

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 Wysokość kapitału wpłaconego: 22.371.150 zł
www.pelion.eu