

**Uzupełnienie treści projektu uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A.
zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.**

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 umieszczoną w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Ilość ta - na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia – wynosi **39.861** (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji.

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 39.861 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji własnych Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej **2 zł** każda, 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. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę **79.722 zł** (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 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 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 **22.291.428 zł** (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) i nie więcej niż **24.398.628 zł** (dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż **11.145.714** (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście) i nie więcej niż **12.199.314** (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) 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 **9.372.414** (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście).”

Pelion S.A.