
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pelion S.A.

21 kwietnia 2015

Do spółki wpłynęły zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Pelion SA. Kandydaci na członków RN to w kolejności alfabetycznej zgłoszeni przez akcjonariuszy:

1. Pani Anna Biendara — zgłoszona przez Ignacego Przystalskiego
2. Pan Hubert Janiszewski — zgłoszony przez Jacka Szwajcowskiego
3. Pan Jan Kalinka — zgłoszony przez Zbigniewa Molendę
4. Pan Jerzy Leszczyński — zgłoszony przez KIPF Sp. z o.o.
5. Pan Jacek Tucharz — zgłoszony przez ING PTE SA

Są to osoby, które od kilku już lat (z różnym stażem) zasiadają w organach spółki Pelion SA. Wymienione wyżej osoby reprezentują różne dziedziny doświadczenia i wiedzy, dlatego w pełni nasycają potrzeby związane z nadzorem nad spółką.

Pani Anna Biendara ukończyła wydział ekonomiczno-socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim. Przebieg pracy zawodowej jest zgodny z posiadanym wykształceniem.

Od lat związana z Polską Grupą Farmaceutyczną – obecnie Pelion SA. gdzie od 1994 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Anna Biendara nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na prace w organach spółki zależnej od Spółki Pelion S.A.

Pan Hubert Janiszewski z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych, posiada bardzo bogate doświadczenie w pracach w radach nadzorczych w chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., MCI SA, Cognor SA i Mediacap.SA; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1999 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pelion S.A.

21 kwietnia 2015

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Pan Jan Kalinka z wykształcenia doktor nauk farmaceutycznych, właściciel i kierownik apteki prywatnej z dużym doświadczeniem w prowadzeniu aptek w Polsce jak i zagranicą

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2003 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jan Kalinka złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Pan Jerzy Leszczyński przewodniczy Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1994 roku.

Posiada wykształcenie: wyższe prawnicze, doktor habilitowany prawa.

Od lat pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest współnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna;

Posiada duże doświadczenie w pracach w ramach rad nadzorczych spółek publicznych między innymi pełni funkcję przewodniczącego w Monnari Trade SA w Łodzi a także członka rady nadzorczej BSP SA w Łodzi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Leszczyński nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej Pelion S.A. pomoc prawną.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pelion S.A.

21 kwietnia 2015

Pan Jacek Tucharz posiada wykształcenie wyższe i podyplomowe uzyskane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie zarządzania aktywami w funduszach inwestycyjnych.

W chwili obecnej zasiada jako członek w Radach Nadzorczych Rovese S.A. (wcześniej Cersanit S.A.) w Kielcach, AVIA AM Leasing S.A. Wilno (Litwa), MLP Group S.A. w Pruszkowie, MNI S.A. w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Tucharz złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.