

Zarząd „PELION” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049482, działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.01.2020 r. została podjęta uchwała nr 1 o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, („Spółka”), działając na podstawie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) w związku z art. 359 § 1 i § 2 k.s.h., § 8 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Umorzyć 400.000 (czteryście tysięcy) akcji własnych Spółki na okaziciela serii G o numerach od 5.750.394 do 6.150.393, objętych odcinkiem zbiorowym nr 23, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, nabytych przez Spółkę w wykonaniu upoważnienia udzielonego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji w celu umorzenia zawartej w dniu 5 grudnia 2019 r. z akcjonariuszem Spółki, tj. „Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za łączną cenę 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. W związku z tym, że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariusza, od którego Spółka nabyła akcje własne Spółki w celu umorzenia zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 ust. 3 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r., zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h. obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez zachowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h.
2. Umorzenie akcji własnych Spółki, wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”