



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PELION S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 kwietnia 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.399.906**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064% kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064% kapitału zakładowego, w tym 14.589.430 głosów za, przy braku głosów przeciw i 5.292 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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.;</p>	<b>ZA</b>

<p>b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.594.722 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 5:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 8.747.520 ważnych głosów z 6.321.120 akcji stanowiących 56,511 % kapitału zakładowego, w tym 8.744.949 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 11.520.203 ważnych głosów z 6.760.203 akcji stanowiących 60,436 % kapitału zakładowego, w tym 11.517.632 głosy za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 r."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 14.478.222 ważnych głosów z 7.478.222 akcji stanowiących 66,855 % kapitału zakładowego, w tym 14.475.651 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Marioli Belinie - Prażmowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 r."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064% kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014."</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 12: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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 r."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kalinkę."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tucharza."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 18: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Biendarę."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 19: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Leszczyńskiego."</p>	<b>ZA</b>

<p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 20: w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje 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."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.594.722 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21: w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysiące czterysta czternaście)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosów przeciw i 21.080 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 22:</p> <p>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.</p> <p>"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:</p> <p>a) § 2 pkt 5 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"§ 2. Emisja warrantów subskrypcyjnych</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [...]</li> <li>2. [...]</li> <li>3. [...]</li> <li>4. [...]</li> <li>5. Niewykorzystane Warranty wygasają w dniu 31 grudnia 2022 r."</li> </ol> <p>b) § 3 pkt 2 zdanie 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"§ 3. Prawo do objęcia akcji (opcja)</p> <p>"1. [...]</p> <p>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."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 22 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 12.473.160 głosów za, przy 2.121.562 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>