

ZARZĄDU „PELION” SPÓŁKA AKCYJNA

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049482, o kapitale zakładowym w wysokości 22.291.428 zł, opłaconym w całości, dalej „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **11 lipca 2017 r.**, na godzinę **11:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów zawartych w art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy następujące informacje:

I. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariuszowi/akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź – lub w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: walne_zgromadzenie@pelion.eu

W załączeniu do zgłoszonego żądania akcjonariusze winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do złożenia takiego żądania – wystawione przez

stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi na stronie internetowej Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz/akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź – lub w postaci elektronicznej – na adres: walne_zgromadzenie@pelion.eu Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dokonania takiego zgłoszenia – wystawione przez stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna). Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały”.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jednolicie wykonuje prawa głosu z akcji danego akcjonariusza zapisanych na jednym lub wielu rachunkach papierów wartościowych, jeśli z pełnomocnictwa wyraźnie nie wynika co innego. W przypadku, gdy akcjonariusz ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, przyjmuje się, że pełnomocnicy ci wykonują prawa głosu działając łącznie, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@pelion.eu, po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, z którego udzielone zostało pełnomocnictwo. Brak takiej pisemnej informacji oraz elektronicznego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, będzie przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formie elektronicznej, do pisemnego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o jego udzieleniu, przesłanego w formie elektronicznej, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały”.

Zastosowanie powyższego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza.

6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień **25 czerwca 2017 r. („Dzień Rejestracji”)**.

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

10. Zgłoszenie żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

11. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie podmioty, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zbąszyńska 3,

91 – 342 Łódź, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniach 6 – 10 lipca 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie należy skierować na adres poczty elektronicznej Spółki: walne_zgromadzenie@pelion.eu Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną; odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

12. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w tym projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały” oraz pod adresem siedziby Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź.

13. Informacje pozostałe.

W każdym przypadku, gdy powyższe procedury przewidują konieczność załączenia do korespondencji elektronicznej kopii określonych dokumentów, kopie te powinny mieć postać odrębnych dokumentów utrwalonych w formacie PDF.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, a związanych z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalnie do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznych środków komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

II. Informacje o akcjach Spółki.

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki łączna liczba akcji Spółki wynosi 11.145.714, uprawniających łącznie do 18.145.714 głosów i obejmuje: (i) 9.372.414 akcji na okaziciela, uprawniających do 9.372.414 głosów, (ii) 1.773.300 akcji imiennych, uprawniających do 8.773.300 głosów, w tym 1.750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, uprawniających do 8.750.000 głosów oraz 23.300 akcji imiennych, uprawniających do 23.300 głosów.

Jedna akcja na okaziciela daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jedna akcja imienna uprzywilejowana uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Projekt uchwały nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pelion S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt uchwały nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 lipca 2017 roku
podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienie dematerializacji akcji Spółki.**

1.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 791 ze zm.) („Ustawa”), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Korporacji Inwestycyjnej Polskiej Farmacji sp. z o.o., Pana Jacka Szwajcowskiego i Pana Zbigniewa Molendy, zgłoszonym w dniu 14 czerwca 2017 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia co następuje:

1. Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) tj.:

- a) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023);
- b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023);
- c) 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023);
- d) 23.300 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023;
- e) 9.372.414 (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015);

poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). Ponadto, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela Spółki oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMEDCS00015 z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.



**Projekt uchwały nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 lipca 2017 roku
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie wszystkich akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy pokryje Spółka.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.