



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Pelion S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 maja 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 538 320

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka", działając na podstawie art. 345 § 1 i § 5 oraz art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych "KSH" oraz w oparciu o pisemne Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały "Sprawozdanie Zarządu", uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na bezpośrednie lub pośrednie, w tym za pośrednictwem spółki zależnej od Spółki, finansowanie lub refinansowanie udzielonych już pożyczek lub kredytów przez Spółkę nabycia akcji Spółki w następujących granicach:</p> <p>a_ liczba akcji Spółki: do 8.273.693 "Akcje",</p> <p>b_ łączna wysokość finansowania: nie wyższa niż 50.000.000 zł pięćdziesiąt milionów złotych, w tym cena Akcji wraz z kosztami związanymi z ich nabyciem,</p> <p>c_ podmioty nabywające bezpośrednio lub pośrednio Akcje, na rzecz, których nastąpi udzielenie finansowania "Podmioty Nabywające Akcje": "Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji" Spółka z o.o. wykonująca obowiązki związane z nabywaniem Akcji, jako strona porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawartego w dniu 13 marca 2017 r., a także pozostałe strony powyższego porozumienia, to jest Pan Jacek Szwajcowski i Pan Zbigniew Molenda, jeśli podejmą decyzje o nabyciu bezpośrednim lub pośrednim Akcji</p> <p>d_ sposób nabycia Akcji: w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Spółkę "Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji" Spółka z o.o. w dniu 13 marca 2017 r. oraz w ramach przymusowego wykupu Akcji od akcjonariuszy mniejszościowych.</p> <p>2. Postanawia się, że finansowanie lub refinansowanie nabycia Akcji nastąpi w drodze:</p> <p>a_ udzielenia przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki pożyczki lub pożyczek na rzecz Podmiotów Nabywających Akcje lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Spółką a Podmiotem Nabywającym Akcje, lub</p> <p>b_ ustanowienia przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki zabezpieczenia w związku z finansowaniem nabycia Akcji przez Podmioty Nabywające Akcje, w tym w szczególności w formie poręczenia lub zastawu, przy czym łączna kwota finansowania nabycia Akcji w tym cena Akcji i koszty ich nabycia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy punkt 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 345 § 4 KSH.</p> <p>3. Postanawia się, że finansowanie nabycia Akcji nastąpi na warunkach rynkowych, określonych szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu, a w szczególności:</p> <p>a_ przy obliczaniu odsetek od udzielonego finansowania, o którym mowa w ust. 2 pkt a_ powyżej, stosowana będzie stawka WIBOR powiększona o odpowiednią marżę,</p> <p>b_ przy udzieleniu finansowania zostaną zastosowane instrumenty zabezpieczające interesy Spółki.</p> <p>4. Przyjmuje się do wiadomości Sprawozdanie Zarządu.</p> <p>5. Postanawia się, że środki na udzielenie finansowania, o którym mowa w niniejszej uchwale, będą pochodzić ze środków własnych wygenerowanych przez Spółkę i jej spółki zależne w ramach działalności operacyjnej lub ze środków pozyskanych przez Spółkę i jej spółki zależne w ramach zewnętrznego finansowania dłużnego, w szczególności kredytów.</p> <p>§ 2.</p>	<p>Za</p>

<p>1. Postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 50.000.000 zł _pięćdziesiąt milionów złotych_ z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w punkcie § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 50.000.000 zł _pięćdziesiąt milionów złotych_ z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 50.000.000 zł _pięćdziesiąt milionów złotych_.</p> <p>§ 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień paragrafów 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z udzieleniem finansowania na nabywanie Akcji i pozyskaniem odpowiedniego finansowania w tym celu ze źródeł zewnętrznych.</p> <p>§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała "§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki "Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji" Spółka z o.o. – w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych – pokryje Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p>	Przeciw