



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Pelion S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 690 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b>            "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:            - bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.150.607 tysięcy zł jeden miliard sto pięćdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy złotych,            - rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 110.896 tysięcy zł sto dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:            - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się sumą bilansową w kwocie 3.416.342 tysiące zł trzy miliardy czterysta szesnaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych,            - skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 88.672 tysiące zł osiemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 110.896.178,13 zł sto dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem całych trzynaście setnych złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Sz wajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "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 2015."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "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 2015 r."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "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 2015."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "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 2015 r."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            "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 2015."</p>	<b>Za</b>

<b>Uchwała</b> "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 2015."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "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 2015."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "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 2015 r."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "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 2015."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Knichnickiego."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tucharza."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Biendarę."	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Leszczyńskiego."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia ustalić następującą wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10.000 zł, – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 9.000 zł, – Członek Rady Nadzorczej – 8.000 zł."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki.</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie "§ 13. 1. ____ 1a. ____ 2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie spośród osób, które spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej 2005/162/WE. Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b_ Załącznika II, o którym mowa w zdaniu powyżej, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego, podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Dodatkowo, za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające niezależność członka Rady Nadzorczej uznaje się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Osoba kandydująca do pełnienia	<b>Przeciw</b>

funkcji członka Rady Nadzorczej, spełniająca wymienione warunki, składa Spółce stosowne oświadczenie na piśmie."	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że:</p> <p>a. § 16 ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:  "§ 16.  2. _____ Kandydat, który w przypadku wyboru do Rady Nadzorczej ma uzyskać status niezależnego członka Rady Nadzorczej składa ponadto oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 2 Statutu."</p> <p>b. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  "§ 17.  2. Wybór członków Rady Nadzorczej może być dokonany w wielu głosowaniach. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru spośród co najmniej dwóch kandydatów spełniających warunki określone w §13 ust. 2 Statutu. W przypadku, gdy pierwsze lub kolejne głosowanie przeprowadzone nad kandydaturami osób spełniających te warunki doprowadzi do wyboru co najmniej dwóch, lecz mniej niż pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej, kolejne głosowania odbywać się mogą nad kandydaturami osób, które nie spełniają warunków określonych w §13 ust. 2 Statutu."</p>	<b>Przeciw</b>