

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 KWIETNIA 2022 ROKU**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”) oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji Spółki, i **niniejszym upoważniam(y):**

☐ Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana,
legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

☐ Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

albo

☐(nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 kwietnia 2022 r., godzina 12.00, w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko:
Firma:
Stanowisko:
Adres:.....
.....

Imię i nazwisko:
Firma:
Stanowisko:
Adres:
.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („**USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ**”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIAŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIAŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIAŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez

Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. zwołane na dzień 14 kwietnia 2022 r., godzina 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
WYBÓR TRZYOSOBOWEJ KOMISJI SKRUTACYJNEJ (uchwała nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatami popieranymi przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatom popieranym przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021 (uchwała nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2021 (uchwała nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2021 (UWZGLĘDNIAJĄCE UJAWNIEŃ WYMAGANE DLA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W WW. OKRESIE) (uchwała nr 6)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO			

SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK 2021 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES I „PEPEES” S.A. ZA ROK 2021 (uchwała nr 7)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021 (uchwała nr 8)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021 (uchwała nr 9)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2021			
1) Absolutorium dla p. Wojciecha Faszczewskiego (uchwała nr 10)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
2) Absolutorium dla p. Tomasza Rogala (uchwała nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2021			
1) Absolutorium dla p. Macieja Kalińskiego (uchwała nr 12)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

2) Absolutorium dla p. Tomasza Nowakowskiego (uchwała nr 13)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
3) Absolutorium dla p. Roberta Malinowskiego (uchwała nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
4) Absolutorium dla p. Piotra Mariana Taracha (uchwała nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
5) Absolutorium dla p. Krzysztofa Stankowskiego (uchwała nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
5) Absolutorium dla p. Agaty Czerniakowskiej (uchwała nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
UCHWAŁA W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PEPEES S.A. W ROKU OBROTOWYM 2021 (uchwała nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI (uchwała nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
UCHWAŁA W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI (uchwała nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
UCHWAŁA W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO W CELU NABYCIA AKCJI WŁASNYCH (uchwała nr 21)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRADZANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (uchwała nr 22)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

 (podpis)
 Miejscowość:
 Data:

 (podpis)
 Miejscowość:
 Data

**ZAŁĄCZNIK
PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY**

w dniu 14 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1 _____

2 _____

3 _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021;
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie);
- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2021;
- w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021.

9. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2021, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **267.581** tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące stratę netto w wysokości **2.343** tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **2.330** tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę **22.195** tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **353.489 tys. złotych** (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące stratę netto w kwocie: **3.405 tys. zł** (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **369 tys. zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **23.623 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie).

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2021 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2021.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie pokrycia straty netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie: 2.342.773,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Wojciechowi Faszczewskiemu** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Rogala** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Kalińskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Nowakowskiemu** – z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Marianowi Taracha** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Stankowskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Agacie Czerniakowskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji wyemitowanych przez Spółkę ("**Akcje Własne**") od jednego lub większej liczby akcjonariuszy Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) Akcji Własnych, stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki (uwzględniając w tym również wartość nominalną ewentualnych pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte);
- 2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) ani wyższa niż 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100);
- 3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały;
- 4) nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w każdym dopuszczalnym trybie wedle uznania Zarządu;
- 5) nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych może być dokonywane, wedle uznania Zarządu, w każdym celu prawnie dozwolonym
- 6) Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego w celu nabycia Akcji Własnych z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, a łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od tego kapitału rezerwowego.

§ 3

Zbycie Akcji Własnych nabytych przez Spółkę zgodnie z § 2 powyżej nie może nastąpić po cenie niższej niż cena ich nabycia.

§ 4

1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:
 - a) ustalenie trybu nabycia Akcji Własnych w ramach planowanej jednej lub większej liczbie transakcji;
 - b) ustalenie ceny nabycia Akcji Własnych w ramach planowanej jednej lub większej liczbie transakcji;
 - c) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania związanego z uzyskaniem finansowania dłużnego zewnętrznego w celu pozyskania środków pieniężnych na nabycie Akcji Własnych.

§ 5

Uchyla się uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych Spółki, nabywanych na podstawie uchwały nr [20] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r.
2. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy – fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych Spółki, nabywanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2017 r., oraz przenosi się całą kwotę 22.689.452,40 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 40/100 złotych) z tego funduszu rezerwowego, pochodzącą z

zysku Spółki, i postanawia się o jej przekazaniu na kapitał zapasowy, z którego środki mogą być w szczególności przeznaczone na wypłatę dywidendy, wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub na wypłatę wynagrodzenia za umorzone udziały.

3. Wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 14.250.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) pochodzącą z zysku Spółki, i postanawia się o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy wymieniony w ust. 1 – fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych Spółki, nabywanych na podstawie uchwały nr [20] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie nabycia Akcji Własnych:

Celem nabywania Akcji Własnych jest uzyskanie możliwości wykorzystania ich w celu zapewnienia konkurencyjności na rynku i elastyczności w reagowaniu na zachodzące zmiany. Akcje Własne zostaną przeznaczone w szczególności na nabywanie akcji/ udziałów w innych podmiotach lub na odsprzedaż na korzystnych dla Spółki warunkach. Skup akcji własnych jest zaprojektowany po to by Spółka mogła realizować swoją strategię w zakresie nabywania innych podmiotów gospodarczych (użycie akcji własnych jako kapitał na zakup akcji/ udziałów w innych spółkach) czy też celem uzyskania zarobku (odsprzedaż akcji własnych po wyższej cenie). Z punktu widzenia akcjonariuszy nabywanie akcji własnych będzie zaś alternatywą dla dywidendy i sygnałem dobrych prognoz dla Spółki. Z tych względów Zarząd zaproponował podjęcie uchwały upoważniającej do skupu Akcji Własnych.

Podjęcie uchwały o wydzieleniu funduszu inwestycyjnego z kapitału rezerwowego jest wymagane przez art. 362 § 2 pkt 3 ksh.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) miesięcznie;
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - d) Członek Rady Nadzorczej - 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie.
2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 1 powyżej są wynagrodzeniami brutto.
3. Wynagrodzenie jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 28 z dnia 27 czerwca 2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki:

Podjęcie uchwały pozwoli na obniżenie kosztów działalności spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.