

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 11 MAJA 2018 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 11 maja 2018 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 § 7 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 WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ 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 WIĄŻĄCĄ 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 OSIĄGNIĘCIA 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 11 maja 2018 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 <i>*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):</i>			

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 2017 (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 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018 (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 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2017 (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 ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2017 (UWZGLĘDNIAJĄCE UJAWNIEŃ WYMAGANE DLA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W WW. OKRESIE) (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):			

ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK 2017 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES I „PEPEES” S.A. ZA ROK 2017 (uchwała nr 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne** *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 (uchwała nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **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 2017

1) Absolutorium dla p. Wojciecha Faszczyńskiego (uchwała nr 10)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **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	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **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 2017

1) Absolutorium dla p. Macieja Kalińskiego (uchwała nr 12)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne** *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

2) Absolutorium dla p. Krzysztofa Stankowskiego (uchwała nr 13)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne** *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

3) Absolutorium dla p. Piotra Mariana Taracha (uchwała nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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):			
4) Absolutorium dla p. Roberta Malinowskiego (uchwała nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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):			
5) Absolutorium dla p. Agaty Czerniakowskiej (uchwała nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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):			
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ			
1) Uchwała w sprawie odwołania p. Macieja Kalińskiego (uchwała nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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):			
2) Uchwała w sprawie odwołania p. Krzysztofa Stankowskiego (uchwała nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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):			
3) Uchwała w sprawie odwołania p. Piotra Mariana Taracha (uchwała nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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):			
4) Uchwała w sprawie odwołania p. Roberta Malinowskiego (uchwała nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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):			
5) Uchwała w sprawie odwołania p. Agaty Czerniakowskiej (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):			
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ			
Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 22)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu 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):			
ZMIANA ART. 7.1 STATUTU SPÓŁKI POPRZECZ ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ DOSTOSOWANIE GO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI Z DNIA 24 GRUDNIA 2007 ROKU ORAZ DODANIE ART. 7.3 STATUTU SPÓŁKI (uchwała nr 23)			
<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 O ZMIANIE ART. 8 I SKREŚLENIU 8A STATUTU SPÓŁKI (uchwała nr 24)			
<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):			
UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU (uchwała nr 25)			
<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 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 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 2017;
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2017;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2017 (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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2017;

- w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
- 8. Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej.
- 9. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
- 10. Podjęcie uchwały o zmianie art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki.
- 11. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu 8a Statutu Spółki
- 12. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2017, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **236.901** tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2017-31.12.2017 wykazujące zysk netto w wysokości **12.319** tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćset tysięcy złotych) oraz całkowity dodatni dochód w kwocie **12.425** tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **12.425** tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę **2.937** tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2017, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **303.887** tys. zł (słownie: trzysta trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2017-31.12.2017 wykazujące zysk netto w kwocie: **13.191** tys. zł (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **13.364** tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem należne akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **13.470** tys. złotych (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.428** tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7.238** tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści osiem 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2017 (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 2017 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej

PEPEES za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2017

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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 20.2 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie: **12.319.022,01 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 01/100) przenieść na kapitał rezerwowy – fundusz inwestycyjny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017, w okresie: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 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 2017, w okresie: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017, w okresie: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017, w okresie: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Marianowi Taracha** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, w okresie: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, w okresie: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017, w okresie: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Macieja Kalińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Stankowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Roberta Malinowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Piotra Mariana Tarachę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Panią Agatę Czerniakowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej (...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Dotychczasowy art. 7.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków
- 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
- 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
- 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
- 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
- 15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego
- 15.96.Z Produkcja piwa
- 15.97.Z Produkcja słodów
- 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
- 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
- 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
- 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
- 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
- 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
- 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
- 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
- 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
- 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
- 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
- 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
- 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
- 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
- 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
- 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
- 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
- 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
- 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
- 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem
- 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
- 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
- 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków
- 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"

zostaje rozszerzony oraz dostosowany do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku i otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
- 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
- 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
- 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
- 11.05.Z Produkcja piwa
- 11.06.Z Produkcja słodu
- 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 35.14.Z Handel energią elektryczną
 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 49.41.Z Transport drogowy towarów
 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Dodaje się art. 7.3. Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„7.3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały wchodzi w życie od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Dotychczasowy art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 8

- 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.980.000 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy (słownie złotych: sześć groszy) każda.
- 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000.
- 8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 8

- 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.700.000 (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 95.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji, w tym 83.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy).
- 8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne”.

§ 2

Skreśla się Artykuł 8a Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 8a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda i łącznej wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 roku.”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w §1 i § 2 niniejszej Uchwały wchodzi w życie od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie w upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego na mocy uchwał nr [23 i 24] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.