

Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza paw. 70/71
09-100 Płońsk

edym. e-mail 1427
P

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
Pepees S.A.
z siedzibą w Łomży
ul. Poznańska 121
18 - 402 Łomża

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD W TRYBIE ART. 401 KSH

W imieniu Mazowieckiej Korporacji Finansowej sp. z o.o., akcjonariusza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. („Pepees”) posiadającego 5.397.343 akcji Pepees, co stanowi około 6,5% całego kapitału zakładowego żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pepees zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. następujących punktów :

„8. Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii B w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych na pozyskanie finansowania przez Spółkę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A.”

Ponadto wnoszę o zamieszczenie w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informacji o zakładanych zmianach statutu Pepees o następującej treści:

„Proponowane zmiany Statutu

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki. stosownie do art. 402 § 2 KSH, wyjaśnia, że zmiana statutu ma polegać na dodaniu do Statutu nowego Artykułu 8 a.

Dodaje się Artykuł 8 a o następującej treści:

„7. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję do 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 złoty (sześć groszy każda) i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B przez posiadaczy

warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego zgromadzenia z dnia 10 maja 2011 r. ”

Proszę odpowiednio zmienić numeracje punktu „Zamknięcie obrad” oznaczonego w dotychczasowym porządku obrad nr 8.

UZASADNIENIE

Pozyskanie środków obrotowych przez Spółkę jest konieczne w celu zapewnienia jej dalszego normalnego funkcjonowania. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez głównych akcjonariuszy Spółki podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru akcji serii B jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwia pozyskanie nowego inwestora/ nowych inwestorów, a dokapitalizowanie Spółki jest konieczne dla dalszego jej istnienia. Spółce zapewnione zostaną środki obrotowe, które będą w pierwszym rzędzie przeznaczone na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej perspektywie na rozwój Spółki. Ułatwi to też prowadzenie polityki akwizycyjnej Spółki.

Proponujemy warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, gdyż ułatwia to procedurę podwyższenia, obniża koszty pozyskania kapitału.

Prawo do objęcia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii akcji B będzie przyznane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę, co spełnia warunek wynikający z treści art. 448 § 3 ksh.

Z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru będzie zaoferowana inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółce w trybie subskrypcji prywatnej co z kolei będzie się wiązać ze stosunkowo szybkim wpływem środków od inwestora na rachunek Spółki.

Zgodnie z treścią art. 431 § 1 ksh podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu Spółki co stanowi potrzebę zmiany Statutu poprzez dodanie Artykułu 8a w brzmieniu określonym w projekcie uchwały.

Z poważaniem,

Mazowiecka Korporacja Finansowa
Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza paw. 70/71, 09-100 Płońsk
NIP 525-20-43-968, KRS 0000021496


Krzysztof Borkowski
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Świadczenie depozytowe potwierdzające fakt posiadania przez Mazowiecką Korporację Finansową sp. z o.o. ponad 1/20 kapitału zakładowego Pepees
2. Odpis z KRS odnoszący się do Mazowieckiej Korporacji Finansowej sp. z o.o.
3. Projekt uchwały.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna w
Łomży

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§1.

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§2.

[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§3.

[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestorów oraz poprawę sytuacji finansowej spółki. Akcje serii B będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca 2014 r.

§5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii B]

Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.



§6.

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów).

§7.

[Cena emisyjna akcji]

Cenę emisyjną jednej akcji serii B określi zarząd Spółki, przy czym nie będzie ona niższa niż średnia notowań akcji spółki na GPW w Warszawie z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających podjęcie niniejszej Uchwały.

§8.

[Wkłady]

Akcje serii B mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§9.

[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii B, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.

§10.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§11.

[Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B]

Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), do dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii B oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW.

.II. Warranty subskrypcyjne

§12.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o którym mowa powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, na okaziciela, serii A, uprawniających posiadacza jednego do objęcia 1 akcji na okaziciela serii B a posiadaczy wszystkich warrantów łącznie do 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ___ z dnia 10 maja 2011 r.

§13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą inwestorzy instytucjonalni lub inwestorzy branżowi lub inni inwestorzy strategiczni („Uprawnieni”). Emisja warrantów subskrypcyjnych będzie skierowana do nie więcej niż 99 zindywidualizowanych inwestorów.

§14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§15.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii B.

§16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca 2014 r. Warranty Serii A, z których prawo do objęcia Akcji Serii B nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w niniejszej uchwale wygasają..

§17.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

§18.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, zbywalnymi, na okaziciela. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§19.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A i akcji serii B.

III. Zmiana statutu

§21.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 8 dodaje się nowy Artykule 8a w następującym 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 ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2011 roku."

§22

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

Mazowiecka Korporacja Finansowa
Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza paw. 70/71, 09-100 Płońsk
NIP 525-20-43-968, KRS 0000021496

