

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. W ŁOMŻY**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki akcyjnej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, jak również Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza działa kolegalnie, podejmując uchwały, chyba że przepisy prawa, Statut Spółki bądź niniejszy Regulamin stanowią inaczej.

II. Skład i organizacja, powoływanie i odwoływanie Rady

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie według zasad określonych w Statucie Spółki i innych obowiązujących przepisach. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej powinien złożyć oświadczenie o przesłankach umożliwiających sprawowanie tej funkcji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz przedłożyć swój życiorys.
3. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić członkowie spełniający wymagania adresowane do członków Komitetu Audytu, w liczbie pozwalającej powołać komitet audytu w składzie zgodnym z Ustawą o biegłych rewidentach.
4. Rada Nadzorcza zgłasza Zarządowi Spółki na piśmie potrzebę dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok kadencji.
3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 5

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu kadencji, z zastrzeżeniem unormowań zawartych w Statucie Spółki, wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

- a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg posiedzenia,
- b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- c) udzielanie głosu,
- d) zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
- e) zarządzanie przerwy w posiedzeniu,
- f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych w trakcie posiedzenia,
- g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
- h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

4. Zastępca Przewodniczącego wykonuje wszystkie funkcje Przewodniczącego pod jego nieobecność.

5. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady, podejmując w głosowaniu tajnym uchwałę bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku takiego odwołania, Rada dokonuje obsadzenia wakujących stanowisk.

III. Zadania i uprawnienia Rady

§ 6

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wybór firmy audytorskiej do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym do przeprowadzenia ustawowego badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki,
- b) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- c) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,

- d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- f) określanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki,
- g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- h) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- i) powoływanie Komitetu Audytu w składzie zgodnym z przepisami prawa,
- j) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.

§ 7

Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w działalność Zarządu Spółki przez w szczególności uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki przedstawienia Radzie wyjaśnień w sprawach objętych nadzorem nad działalnością Spółki.

IV. Funkcjonowanie Rady

§ 8

Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania:

- a) na posiedzeniach Rady,
- b) przez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne, przy współudziale co najmniej dwóch członków rady,
- c) poprzez powoływanie na koszt Spółki niezależnych ekspertów, na wniosek co najmniej dwóch członków rady.

§ 9

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
4. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym zobowiąże się on sprawować powierzone mu obowiązki z najdalej posuniętą starannością oraz przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność, w tym również finansową, za ewentualnie poczynione przez niego, w związku z pełnioną funkcją, naruszenia przepisów prawa, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz wszelkich wewnętrznych aktów Spółki odnoszących się, choćby pośrednio, do sprawowania funkcji członka Rady. Wzór powyższego oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety lub zespoły spośród członków Rady Nadzorczej lub delegować członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

V. Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, a w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego albo Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku wakatu na stanowiskach Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, Zarząd Spółki może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając jego datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu Spółki podjęty w formie uchwały.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwoływane są za uprzednim 7 dniowym zawiadomieniem pocztą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
5. W zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, datę, godzinę, miejsce/sposób odbycia posiedzenia i szczegółowy porządek obrad oraz w miarę możliwości dostarczyć materiały (zwłaszcza projekty uchwał) potrzebne do punktów porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez zwołania, jeżeli biorą w nim udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, i żaden nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu w tej sprawie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez posiedzenia - w trybie pisemnym (obiegowym). Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały oraz wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w takim trybie, a w podejmowaniu uchwały wzięła udział co najmniej połowa członków Rady.
10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w trakcie telekonferencji z użyciem komunikatora internetowego. Szczegóły określa dodatkowy regulamin, uchwalony przez Radę.

§ 11

Rada Nadzorcza wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego albo Sekretarz Rady.
2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący lub uprawniony do otwarcia posiedzenia członek Rady sprawdza, czy wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienia w odpowiednim terminie, a następnie przedstawia porządek obrad.
3. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący lub upoważniony członek Rady przedstawia kolejne punkty porządku obrad.
4. Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy członek Rady ma prawo w formie dyskusji ocenić projekty uchwał, zgłaszając, przy współudziale co najmniej dwóch członków Rady, poprawki albo przy współudziale co najmniej dwóch członków Rady zgłaszając własny projekt.
5. W razie potrzeby Rada powołuje odrębną komisję uchwał i wniosków.
6. Przed podjęciem uchwały powinno odbyć się głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności zgłaszania. W przypadku zgłoszenia wniosków różniących się w zakresie proponowanych zmian, należy głosowanie nad nimi ustalić według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.

§ 13

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków nadane pocztą elektroniczną, najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 10.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Pod nieobecność Przewodniczącego przy równowadze głosów rozstrzyga głos Zastępcy Przewodniczącego Rady.
4. Głosowanie jest jawne. W sprawach personalnych lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
5. Uchwały przekazywane są Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Spółki w zakresie ich dotyczącym.

§ 14

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę posiedzenia,

- b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
- c) porządek obrad,
- d) wyniki głosowania, treść podjętych uchwał z ich kolejnymi numerami.

3. Protokół jest wysyłany członkom Rady Nadzorczej najdalej wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu Rady.

4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady.

5. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, a każda strona protokołu jest przez nich parafowana.

6. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzi się w księdze protokołów.

V. Zakaz konkurencji

§ 15

1. Członkowie Rady zobowiązani są do lojalności wobec Spółki oraz powstrzymania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki, przez którą rozumie się działalność sprzeczną z interesami wynikającymi z wiodącej wykonywanej działalności Spółki lub członka Grupy Kapitałowej PEPEES SA, w tym zwłaszcza od zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesu spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

2. Jako zajmowanie się interesami konkurencyjnymi należy rozumieć zwłaszcza czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek (jako przedsiębiorca) lub na rachunek osoby trzeciej spoza Grupy Kapitałowej PEPEES SA (jako pracownik, zleceniobiorca i tym podobne), jeżeli te czynności pokrywają się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności Spółki lub skierowane są do tego samego kręgu odbiorców. Dotyczy to zarówno produkcji towarów lub świadczenia usług tego samego rodzaju, jak i towarów i usług zbliżonych do działalności Spółki. Jako zajmowanie się interesami konkurencyjnymi należy rozumieć również uczestnictwo w spółce osobowej bądź posiadanie udziałów albo akcji w spółce kapitałowej, których zakres działalności przynajmniej częściowo pokrywa się z zakresem działalności Spółki lub jest skierowany do zbliżonego kręgu odbiorców, względnie doradztwo na rzecz takiego podmiotu albo podmiotu działającego w branży objętej statutem Spółki lub podobnej.

3. Każdorazowe stwierdzenie naruszenia wskazanego wyżej – w ust. 1 i 2 - obowiązku i decyzja o dochodzeniu roszczenia o zapłatę przez członka Rady kary umownej w kwocie stanowiącej dwudziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia członka Rady należeć będą do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu dwóch lat od powzięcia wiedzy o naruszeniu, na zasadach analogicznych do wynikających z art. 393 pkt 2 KSH.

4. Rada może zwolnić członka Rady z określonego w niniejszym paragrafie zakazu konkurencji na jego pisemny wniosek.

5. W przypadku złożenia wskazanego powyżej wniosku, Rada w terminie 30 dni roboczych od doręczenia ustosunkuje się do niego. Brak reakcji we wskazanym powyżej terminie poczytywany będzie za odmowę.

6. W przypadku, gdy Rada negatywnie rozpatrzy wskazany powyżej wniosek członka Rady, będzie on mógł odwołać się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nierozpoznanie tego odwołania w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uważa się za wyrażenie zgody na zwolnienie z zakazu działalności konkurencyjnej.

VI. Obowiązek poufności

§ 16

1. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych Spółki.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez informacje poufne należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. W szczególności za tajemnice przedsiębiorstwa uznaje się informacje dotyczące Spółki lub członków jej władz, dyrektorów, pracowników, doradców, agentów i konsultantów, w tym informacje o charakterze technicznym, operacyjnym, administracyjnym lub ekonomicznym, informacje dotyczące planowania, prowadzonej działalności lub informacje o charakterze finansowym, analizy, zestawienia, opracowania i wszelkie inne materiały, które zawierają lub w inny sposób odzwierciedlają poufne informacje.
3. Nie są objęte powyższymi informacjami, które:
 - a) były lub są powszechnie dostępne,
 - b) zostały uzyskane od osoby trzeciej, uprawnionej do ich udzielenia,
 - c) muszą być przekazane do publicznej wiadomości na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) muszą być przekazane lub ujawnione organom administracji państwowej, sądom lub innym organom państwowym w wyniku obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa, pod warunkiem że ujawnienie odbędzie się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji takiego obowiązku.
4. Informacje poufne są objęte tajemnicą i nie mogą być udostępniane, ujawniane, przekazywane, publikowane, kopiowane itd., osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
5. Zgody, o której mowa powyżej może udzielić Członkom Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza w formie uchwały, przy podjęciu której obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Nie wymaga zgody udostępnienie informacji przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, jeżeli jest związane z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, np. negocjowaniem, zawieraniem i realizowaniem umów.
7. Członkowie Rady są zobowiązani:
 - a) traktować informacje poufne jako ściśle poufne oraz nie przekazywać, nie ujawniać i nie udostępniać ich, pośrednio lub bezpośrednio, w całości ani części, żadnej innej osobie bez wymaganej zgody,
 - b) zabezpieczać informacje poufne przed ich przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim oraz stosować procedury zapobiegające przekazaniu lub udostępnieniu informacji osobom trzecim,

c) wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu realizacji swoich kompetencji.

8. W razie naruszenia obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, zarówno przez działanie, jak i zaniechanie, w tym również na skutek lekkomyślności lub niedbalstwa, osoba odpowiedzialna za naruszenie będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej, w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), płatnej na żądanie wyrażone w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie.

10. Zapłata kary umownej, o której mowa wyżej, nie uchyła prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu faktycznie poniesionej szkody w wysokości przekraczającej karę umowną.

11. Przepisy niniejszego Regulaminu nie uchybiają odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przewidzianej w przepisach bezwzględnie obowiązujących, w szczególności o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

VII. Komitet Audytu

§ 17

1. Komitet Audytu (dalej: „Komitet Audytu”) powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.

2. Komitetu Audytu działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz Regulaminu Komitetu Audytu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

§ 18

1. Komitet składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres jej kadencji. Z zastrzeżeniem ust. 7-8 poniżej, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

2. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

3. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej branży.

4. Większość członków Komitetu, w tym jego Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w obowiązujących przepisach.

5. W uchwałach o powołaniu członków Komitetu, Rada Nadzorcza powierza jego członkom funkcję Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.

6. Mandat członka Komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej oraz w przypadku rezygnacji bądź odwołania go z funkcji członka Komitetu. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać poszczególnych lub wszystkich członków Komitetu.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
8. W sytuacji, gdy w skład Komitetu nie będzie wchodzić wystarczająca liczba członków spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2-4 wyżej, Rada dokonuje wyboru uzupełniającego. Gdyby taki wybór nie był możliwy, Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia o tym Zarząd w celu zwołania walnego zgromadzenia Spółki.
9. W celu weryfikacji spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2-4 wyżej, kandydat na członka Komitetu Audytu, który miałby spełniać te kryteria, jest zobowiązany do złożenia Spółce wypełnionej ankiety stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 19

1. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także wykonuje własne zadania określone przepisami prawa.
2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, uchwalany przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w Regulaminie Komitetu Audytu, zadań.

§ 20

W zakresie nieuregulowanym w paragrafach dotyczących Komitetu oraz jego Regulaminie stosuje się odpowiednio zasady dotyczące Rady Nadzorczej, wynikające ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.
4. W sprawach związanych z obsługą, o której mowa w pkt. 3, Radę reprezentuje jej Sekretarz.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży

Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
ul. Poznańska 121
18-402 Łomża

Dot. wyboru do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

Ja niżej podpisany/a _____, jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. (dalej „Spółka”), składam niniejszym swój życiorys oraz następujące oświadczenia:

1) zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH ani za analogiczne przestępstwa, określone w przepisach w jakiegokolwiek jurysdykcji - zarówno w tej, z której pochodzę, jak też w tej, w której prowadzę lub prowadziłem działalność gospodarczą, jak również w których jestem lub byłem członkiem organów czy też zajmowałem lub zajmuję kierownicze stanowisko w podmiotach korporacyjnych;

2) oświadczam, że w razie wyboru mnie do Rady Nadzorczej Spółki przyjmuję funkcję członka Rady Nadzorczej, posiadam należytą wiedzę i doświadczenie oraz jestem w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w sposób właściwy;

3) oświadczam, że zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i w razie wyboru mnie do Rady Nadzorczej Spółki będę przestrzegać mających zastosowanie do mnie, jako członka Rady Nadzorczej, zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie przyjętym przez Spółkę;

4) oświadczam, że działalność wykonywana przeze mnie poza przedsiębiorstwem Spółki, nie*) jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

5) oświadczam, że nie zostałem/am wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, ze zm.);

6) nie*) spełniam kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; nie posiadam wiedzy*) posiadam wiedzę*) i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka; nie posiadam wiedzy*) posiadam wiedzę*) i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

7) nie*) wyrażam zgodę/y*) na podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na piśmie, w tym celu podaję następujące dane kontaktowe:

o numer telefonu: _____

- adres email: _____.
- numer faksu: _____
- adres korespondencyjny: _____

8) załączam mój życiorys zawierający informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu mojej pracy zawodowej.

imię i nazwisko:

miejscowość,

data

20__ r.

*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży

Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży

Ja,, zamieszkały/ła, w, przy ul., nr PESEL:, w związku z objęciem przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000038455, REGON: 450096365, NIP: 7181005512, o kapitale zakładowym 5.700.000,00 złotych, (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zobowiązuję się do sprawowania obowiązków Członka Rady Nadzorczej z najdalej posuniętą starannością oraz przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność, w tym również odpowiedzialność finansową, za ewentualnie poczynione przeze mnie, w związku z powyższą funkcją, naruszenia przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz wszelkich wewnętrznych aktów Spółki, odnoszących się, choćby pośrednio, do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

/podpis/

ANKIETA DOTYCZĄCA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PEPEES

Ja niżej podpisany,, oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą/zachodzą* okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

*odnieść się do tego stwierdzenia należy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej

Kryteria niezależności oraz inne wymagania według przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem/-am do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PEPEES lub jednostki z nią powiązanej;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie jestem ani nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem PEPEES lub jednostki z nią powiązanej <i>(z wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej PEPEES jako przedstawiciel pracowników)</i>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
3) Nie sprawuję kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad PEPEES;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
4) Nie otrzymuję lub nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od PEPEES lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: <ul style="list-style-type: none"> obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w PEPEES w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w PEPEES 	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywałem/-am istotnych stosunków gospodarczych z PEPEES lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: <ul style="list-style-type: none"> a) właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PEPEES lub jednostki z nią powiązanej, lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PEPEES lub c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PEPEES lub jednostki z nią powiązanej, lub 	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała, lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;	
7) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego PEPEES;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego PEPEES dłużej niż 12 lat;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
9) Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego PEPEES lub osoby, która zaznaczyłaby odpowiedź „nie” w dowolnym z pkt 1–8 powyżej;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
10) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PEPEES lub z osobą, która zaznaczyłaby odpowiedź „nie” w dowolnym z pkt 1–8 powyżej.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<p align="center">Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych</p> <p>(zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych).</p> <p>Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<p align="center">Wiedza i umiejętności z zakresu branży</p> <p>(zgodnie z art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.).</p> <p>Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa PEPEES [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>