

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby członków komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwała się co następuje:

§ 1

Komisja do spraw sprawdzenia listy obecności składa się z 3 (trzech) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 33.823.225 akcji, co stanowi 40,75 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 33.823.225 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 25.741.748 ważnych głosów,
- przeciw oddano 8.081.477 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie wyboru członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Andrzeja Motykę na członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 33.172.815 akcji, co stanowi 39,96 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 33.172.815 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 28.848.989 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.323.811 głosów,
- wstrzymujących się 15 głosów.

Pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie wyboru członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Macieja Zwolińskiego na członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 33.823.125 akcji, co stanowi 40,75 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 33.823.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.848.989 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.974.136 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia listy obecności bez zastrzeżeń

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się listę obecności bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 33.823.225 akcji, co stanowi 40,75% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 33.823.225 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.849.089 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.974.136 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza TI Jantar Sp. z o.o., pełnomocnik akcjonariusza Daniela Russela, akcjonariusz Jeffrey Butcher oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie nie powoływania protokolanta

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się nie powołać protokolanta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 33.823.125 akcji, co stanowi 40,75% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 33.823.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.848.989 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.974.136 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza TI Jantar Sp. z o.o., pełnomocnik akcjonariusza Daniela Russela, akcjonariusz Jeffrey Butcher oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.

**w sprawie zakazu używania w trakcie Zgromadzenia urządzeń nagrywających dźwięk
lub obraz i usunięcia ich z sali obrad**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zakazać używania w trakcie Zgromadzenia urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz i usunąć takie urządzenia z sali obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 31.772.510 akcji, co stanowi 38,28% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 31.772.510 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.848.989 ważnych głosów,
- przeciw oddano 2.923.521 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza TI Jantar Sp. z o.o., pełnomocnik akcjonariusza Daniela Russela, akcjonariusz Jeffrey Butcher oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zmian porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się porządek obrad w ten sposób, że punkty porządku obrad 8 i 9 :

8. Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii B w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisja 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.

oznacza się jako 5 i 6, a numerację pozostałych punktów zmienia się odpowiednio.

§ 2

Ustala się 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. Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii B w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisja warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych na pozyskanie finansowania przez Spółkę.
6. 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2010;
 - w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2010;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008;
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008;
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008;
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2008;
- pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008;
- pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej;
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008;
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

10. Zamknięcie obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 33.823.225 akcji, co stanowi 40,75% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 33.823.225 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.849.089 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.974.136 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza TI Jantar Sp. z o.o., pełnomocnik akcjonariusza Daniela Russela, akcjonariusz Jeffrey Butcher oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, 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 Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) 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 GWP.

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 24 z dnia 24 maja 2011 roku.

§ 13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A („Uprawiony”) jest Rubicon Partners Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000299880).

§ 14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego 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 roku. 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 przenoszenia]

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą zbywalnymi imiennymi papierami wartościowymi. Warranty mogą być zbyte wyłącznie na rzecz inwestorów branżowych lub innych inwestorów strategicznych. Zbycie na rzecz innych podmiotów będzie nieważne. 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

§ 20.

[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 Artykuł 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 roku.”

§ 21.

[Tekst jednolity Statutu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 22.

[Wejście w życie]

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

- w głosowaniu wzięło udział 33.823.225 akcji, co stanowi 40,75% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 33.823.225 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.849.089 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.974.136 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza TI Jantar Sp. z o.o., pełnomocnik akcjonariusza Daniela Russela, akcjonariusz Jeffrey Butcher oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zarządzenia przerwy

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 2 czerwca 2011 roku do godziny 11.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 31.627.406 akcji, co stanowi 38,10% kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 31.627.406 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 29.354.295 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 2.252.125 głosów, -----
- wstrzymujących się 20.986 głosów.