

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY
w dniu 10 maja 2011 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 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 10 maja 2011 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 2009, Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2010, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116.606 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sześćset sześć tysięcy złotych),

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2010-31.12.2010 wykazujące zysk netto w kwocie: 1 773 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 773 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 11.193 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 2010, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.434 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2010-31.12.2010 wykazujące zysk netto w kwocie: 1.330 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.330 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11.312 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dwanaście tysięcy

złoty),

5. dodatkowe informacje i objaśnienia 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 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2010

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 2010.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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 Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2010

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 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2010.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2010

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 2010 w kwocie 1.772.185,28 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć 28/100 złotych) przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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 2010 w okresie: od dnia 03.09.2010 r.– do dnia 31.12.2010 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Andrzejowi Kielczewskiemu** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 w okresie: od dnia 01.01.2010 r.– do dnia 23.06.2010 r.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Karasiowi** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 w okresie: od dnia 01.01.2010 r.– do dnia 23.06.2010 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Wojciechowi Faszczewskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 w okresie 1.01.2010 r. - 03.09.2010 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Dawidowi Sukaczowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Łuczyńskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 r.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Czapa** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 r.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010
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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 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 2002, Nr76, poz.694 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2008, na które składa się :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 030 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów trzydzieści tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008-31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie: 1 634 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 965 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 21 368 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe.

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

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2008.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2008.

§ 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 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2008.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 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 2008, na które składa się :

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 324 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 878 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r., wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 721 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 21 389 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008.

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 2008 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 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.

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 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie pokrycia straty Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2008.

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę za rok obrotowy 2008 w kwocie 1 633 880,07 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt 7/100 złotych) - kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej.

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

§ 1

Postanawia się pokryć nierozliczoną stratę z roku 2007 w kwocie 14 886 673,17 (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy) wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej – kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Andrzejowi Kielczewskiemu** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Karasiowi** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Wojciechowi Faszczewskiemu** – z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Grabskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2008r.– do dnia 03.04.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy

2008 r.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Dawidowi Sukaczowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Łuczyńskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r. – do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Czapla** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r.– do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Marianowi Taracha** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r.– do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego 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. Zwyczajne 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.