Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 roku

[Egz. 2]

Grzegorz Maj – pełnomocnik
Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Maj
ul. Grójecka 34/8, 02-308 Warszawa

1. **Komisja Nadzoru Finansowego**
   00-950 Warszawa
   Pl. Powstańców Warszawy 1

2 **Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.**
18-402 Łomża,
ul. Poznańska 121

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako pełnomocnik akcjonariuszy 1) p. Michała Skotnickiego oraz 2) p. Maksymiliana Skotnickiego, którzy to akcjonariusze zarejestrowali się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 kwietnia 2017 roku zawiadamiam, iż w dniu dzisiejszym zostałem umocowany do reprezentowania wyżej wymienionych akcjonariuszy na tym zgromadzeniu i mogę wykonywać prawo głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania.

Zgodnie z udostępnioną mi przez Spółkę listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu:

a) akcjonariusz p. Michał Skotnicki, posiada 10.700.011 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 11,26% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 11,26 % ogólnej liczby głosów,

b) akcjonariusz p. Maksymilian Skotnicki, posiada 20.395.465 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 21,46 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 21,46 % ogólnej liczby głosów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż na Zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia br. będę reprezentował na podstawie pełnomocnictw bez pisemnej instrukcji ww. akcjonariuszy reprezentujących w sumie 31.095.476 akcji, co stanowi 32,73 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 32,73 % ogólnej liczby głosów (art.87 ust. 1 pkt 4 ustawy o ofercie).

Poza reprezentowaniem wyżej wymienionych akcjonariuszy objętymi pełnomocnictwami do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu posiadam 350 akcji Spółki.

Grzegorz Maj - pełnomocnik