

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY**

w dniu 14 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 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 momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 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 momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie);
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2021;
 - w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2021, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **267.581** tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące stratę netto w wysokości **2.343** tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **2.330** tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę **22.195** tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **353.489 tys. złotych** (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące stratę netto w kwocie: **3.405** tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **369** tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **23.623** tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie).

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 2021 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2021.

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 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie pokrycia straty netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2021.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie: **2.342.773,00** zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2021.

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Rogala** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Kalińskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Nowakowskiemu** – z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r.. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Marianowi Taracha** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Agacie Czerniakowskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana

_____.

§ 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 14 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji wyemitowanych przez Spółkę ("**Akcje Własne**") od jednego lub większej liczby akcjonariuszy Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) Akcji Własnych, stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki (uwzględniając w tym również wartość nominalną ewentualnych pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte);
- 2) cena nabycia za jedną Akcją Własną nie będzie niższa niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) ani wyższa niż 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100);
- 3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały;
- 4) nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w każdym dopuszczalnym trybie wedle uznania Zarządu;
- 5) nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych może być dokonywane, wedle uznania Zarządu, w każdym celu prawnie dozwolonym
- 6) Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego w celu nabycia Akcji Własnych z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, a łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od tego kapitału rezerwowego.

§ 3

Zbycie Akcji Własnych nabytych przez Spółkę zgodnie z § 2 powyżej nie może nastąpić po cenie niższej niż cena ich nabycia.

§ 4

1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:
 - a) ustalenie trybu nabycia Akcji Własnych w ramach planowanej jednej lub większej liczbie transakcji;
 - b) ustalenie ceny nabycia Akcji Własnych w ramach planowanej jednej lub większej liczbie transakcji;
 - c) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania związanego z uzyskaniem finansowania dłużnego zewnętrznego w celu pozyskania środków pieniężnych na nabycie Akcji Własnych.

§ 5

Uchyła się uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych Spółki, nabywanych na podstawie uchwały nr [20] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r.
2. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy – fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych Spółki, nabywanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2017 r., oraz przenosi się całą kwotę 22.689.452,40 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 40/100 złotych) z tego funduszu rezerwowego, pochodzącą z zysku Spółki, i postanawia się o jej przekazaniu na kapitał zapasowy, z którego środki mogą być w szczególności przeznaczone na wypłatę dywidendy, wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub na wypłatę wynagrodzenia za umorzone udziały.
3. Wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 14.250.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) pochodzącą z zysku Spółki, i postanawia się o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy wymieniony w ust. 1 – fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych Spółki, nabywanych na podstawie uchwały nr [20] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie nabycia Akcji Własnych:

Celem nabywania Akcji Własnych jest uzyskanie możliwości wykorzystania ich w celu zapewnienia konkurencyjności na rynku i elastyczności w reagowaniu na zachodzące zmiany. Akcje Własne zostaną przeznaczone w szczególności na nabywanie akcji/ udziałów w innych podmiotach lub na odsprzedaż na korzystnych dla Spółki warunkach. Skup akcji własnych jest zaprojektowany po to by Spółka mogła realizować swoją strategię w zakresie nabywania innych podmiotów gospodarczych (użycie akcji własnych jako kapitał na zakup akcji/ udziałów w innych spółkach) czy też celem uzyskania zarobku (odsprzedaż akcji własnych po wyższej cenie). Z punktu widzenia akcjonariuszy nabywanie akcji własnych będzie zaś alternatywą dla

dywidendy i sygnałem dobrych prognoz dla Spółki. Z tych względów Zarząd zaproponował podjęcie uchwały upoważniającej do skupu Akcji Własnych.

Podjęcie uchwały o wydzieleniu funduszu inwestycyjnego z kapitału rezerwowego jest wymagane przez art. 362 § 2 pkt 3 ksh.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) miesięcznie;
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - d) Członek Rady Nadzorczej - 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie.
2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 1 powyżej są wynagrodzeniami brutto.
3. Wynagrodzenie jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 28 z dnia 27 czerwca 2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki:

Podjęcie uchwały pozwoli na obniżenie kosztów działalności spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.