

## Załącznik do raportu bieżącego nr 37

### ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2019 R.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o zmianie art. 4 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały o scaleniu akcji i zmianie Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu art. 8a Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zmianie art. 11.2. Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały o zmianie art. 15.2. Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o skreśleniu art. 26.2. Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały o skreśleniu art. 33 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
14. Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii C w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych na pozyskanie finansowania przez Spółkę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii B.
16. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
17. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
18. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
19. Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA**

### **Do pkt. 16 porządku obrad**

#### **UCHWAŁA Nr []**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

#### **§ 1**

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu grupami będzie składać się z [] Członków.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt. 17 porządku obrad**

#### **UCHWAŁA Nr []**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

#### **§ 1**

Na podstawie art. 15 ust 1 statutu Spółki uchwała się, że Rada Nadzorcza będzie składać się z [...] członków, tj. z liczby odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt. 18 porządku obrad**

#### **UCHWAŁA Nr []**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami

#### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. grupa ..... obejmująca ..... akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Na podstawie art. 390 § 2 k.s.h. grupa ..... obejmująca ..... akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu deleguje wybranego przez tę grupę członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.