

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

**w dniu 26 maja 2015 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 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 26 maja 2015 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 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 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 2014, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161 542 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014-31.12.2014 wykazujące zysk netto w wysokości 3 621 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych oraz całkowity dodatni dochód w kwocie 3 242 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 11 524 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 16 295 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście 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 dniem podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2014.

## § 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 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala 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 2014.

### **§ 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 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

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

### **§ 1**

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2013, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188 084 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2014-31.12.2014 wykazujące zysk netto w kwocie: 3 372 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3 373 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem należne akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 2 994 tys. złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 502 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dwa tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych

- netto o kwotę 15 257 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem 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 dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2014

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 2014.

## **§ 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 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2014

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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2014.

## § 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 26 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2014

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 2014 w kwocie: 3 620 830,69 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści 69/100 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 r.

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

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Homenda** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

## § 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

### § 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 roku obrotowym 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014, w okresie: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Dotychczasowy art. 7.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków

15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców

15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich



15.92.Z	Produkcja alkoholu etylowego
15.96.Z	Produkcja piwa
15.97.Z	Produkcja słodów
15.98.Z	Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
28.51.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.72.Z	Produkcja opakowań z metali lekkich
29.24.A	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
40.30.A	Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
40.30.B	Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41.00.A	Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.B	Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
51.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
51.34.A	Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
51.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
51.38.B	Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
52.21.Z	Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
60.24.A	Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
60.24.B	Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
60.24.C	Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
63.12.C	Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
70.20.Z	Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z	Wynajem samochodów osobowych
71.21.Z	Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.34.Z	Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
73.10.E	Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
74.14.A	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z	Działalność związana z zarządzaniem holdingiem
74.60.Z	Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
74.70.Z	Sprzątanie i czyszczenie obiektów
90.00.C	Usługi sanitarne i pokrewne
90.00.D	Odprowadzanie ścieków
93.05.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"

zostaje rozszerzony oraz dostosowany do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku i otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

10.31.Z	Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z	Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z	Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.62.Z	Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
11.01.Z	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.05.Z	Produkcja piwa
11.06.Z	Produkcja słodu

11.07.Z	Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
25.61.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.92.Z	Produkcja opakowań z metali
28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
35.11.Z	Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z	Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z	Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z	Handel energią elektryczną
35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
46.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.34.A	Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
47.21.Z	Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z	Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
80.20.Z	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację
96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

## § 2

Dodaje się art. 7.3. Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„7.3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.”

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w §1 i § 2 niniejszej Uchwały wchodzi w życie od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

### UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie scalenia akcji i zmianie statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,06 zł (sześć groszy) do kwoty 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) do liczby 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej sześć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej sześćdziesiąt groszy (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.700.000 zł (pięć milionów siedemset tysięcy złotych)

## § 3

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,06 zł każda, w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w zdaniu pierwszym ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

#### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
2. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
4. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

5. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).
6. zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 3 ust. 2 powyżej.

## § 5

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

### „Artykuł 8

- 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.700.000 (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, w tym 8.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy).
- 8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne”.

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się Artykuł 8a Statutu Spółki w 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.”

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a zmiana Statutu opisana w § 5 z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

## UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 8

8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.000.000 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 95. 000.000 (słownie: dziewięć pięć milionów) akcji, w tym 83.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy).

8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne”.

## § 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się Artykuł 8a Statutu Spółki w 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.”

## UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie w upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

## § 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego na mocy uchwał nr [19/20] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 maja 2015 r.

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

## [UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki]

## [UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru]

#### **UCHWAŁA Nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

##### **§1**

Na podstawie art. 15 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czapli, Pana Tomasza Łuczyńskiego oraz Pana Piotra Tarachy z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała się, że Rada Nadzorcza następnej kadencji będzie składać się z [5] Członków.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Poniższy projekt jest zgłoszony do głosowań nad wszystkimi kandydatami:*

#### **UCHWAŁA Nr 25**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki [\*\*\*].

Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

##### **§1**

Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki [\*\*\*].

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.