

Załącznik 1 do raportu bieżącego

ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2018 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 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
8. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członka/członków Rady Nadzorczej)
10. Pytania i ewentualne wnioski do Zarządu Spółki
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZY

Do pkt. 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 15 ust 1 statutu Spółki uchwala się, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z [...] członków , tj. odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji wnoszącej 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje (...) z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

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 (...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.