

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

w dniu 11 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 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 11 czerwca 2012 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 2011, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.019 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewiętnaście tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2011-31.12.2011 wykazujące zysk netto w kwocie: 8.572 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.572 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 25.007 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedem tysięcy złotych),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2011, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156.607 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2011-31.12.2011 wykazujące zysk netto w kwocie: 9.022 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 7.899 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 24.809 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych),

5. dodatkowe informacje i objaśnienia 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2011

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 2011.

§ 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2011

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 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2011.

§ 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011 w kwocie: 8.571.674,40 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 40/100 złotych) przenieść na kapitał zapasowy.

§ 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 w okresie: od dnia 01.01.2011 r.– do dnia 31.12.2011 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011r.

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 2011 w okresie: od dnia 31.05.2011 r.– do dnia 31.12.2011 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 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 11 czerwca 2012 r.. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 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 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 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 11 czerwca 2012 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w §1 i §2 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę od 0,06 do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 20 lipca 2012 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do akcji serii B, a następnie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,06 zł (słownie: sześć groszy) i nie większą niż 2.490.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji od 1 (słownie: jednej) do 41.500.000 (słownie: czterdziestu jeden milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda („Akcje Serii B”).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy).

3. Akcje Serii B zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Akcje Serii B nie objęte przez uprawnionych akcjonariuszy Zarząd przydzieli według swego uznania.
4. Akcje Serii B opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd dokona przydziału Akcji Serii B pod warunkiem ich objęcia i należytego, tj. zgodnego z niniejszą uchwałą, opłacenia przez poszczególnych subskrybentów.

§ 2

1. Prawo poboru Akcji Serii B przysługuje dotychczasowym Akcjonariuszom Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.
2. Dniem, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii B jest 20 lipca 2012 r. („Dzień Prawa Poboru”).
3. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii B („Prawo Poboru”). Liczbę Akcji Serii B do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie maksymalnej liczby Akcji Serii B, przez łączną liczbę Praw Poboru wynoszącą 83.000.000. Ostateczną liczbę Akcji Serii B przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Serii B w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Serii B, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w drodze emisji Akcji Serii B Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym postanawia, że:

- (i) Prawa Poboru, prawa do Akcji Serii B oraz Akcje Serii B będą zdematerializowane;
- (ii) prawa do Akcji Serii B oraz Akcje Serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (iii) Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:
 - (a) w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, uczestniczą one w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

- (b) w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą one w zysku za kolejny rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

- (i) zaoferowania Akcji Serii B w sposób; o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały;
- (ii) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii B, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Serii B, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
- (iii) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii B;
- (iv) do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Praw Poboru, praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B;
- (v) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B;
- (vi) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (vii) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii B, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub usługową w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

§ 5

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:

- (i) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;

- (ii) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B; oraz
- (iii) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii B zostaje dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy Spółki.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany art. 8 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 oraz 431 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. Uchwały nr 19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę od 0,06 do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 20 lipca 2012 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do akcji serii B, a następnie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Uchwała Nr 19”):

1. dotychczasowy art. 8 Statutu o brzmieniu:
 - „8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.980.000 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy (słownie złotych: sześć groszy) każda.
 - 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000.
 - 8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

otrzymał następujące brzmienie:

- „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.470.000 (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 124.500.000 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,06 (słownie: sześć) groszy każda.
- 8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”
2. Ostateczną kwotę oraz liczbę akcji, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 8.1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii B, przy czym określona przez Zarząd kwota podwyższenia kapitału zakładowego nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 19.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 30910/64

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 30910/64 o powierzchni 680 m² położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LM1L/00011710/0.

§2

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nastąpi na rzecz Miasta Łomża za symboliczną złotówkę w celu wykorzystania działki na potrzeby publiczne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia