

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

w dniu 26 maja 2015 r.

(numeracja uchwał jest zgodna z protokołem notarialnym)

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

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 67.903.324 głosy,
- przeciw oddano 7.321.622 głosy,
- wstrzymujących się 1.626.179 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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 członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Miluskiego do Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 61.582.717 głosów,
- przeciw oddano 10.879.716 głosów,
- wstrzymujących się 4.388.692 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako do Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 61.582.717 głosów,
- przeciw oddano 13.204.951 głosów,
- wstrzymujących się 2.063.457 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Pawła Terleckiego do Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 69.179.821 akcji, co stanowi 72,82 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 69.179.821 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 51.608.140 głosów,
- przeciw oddano 17.463.545 głosów,
- wstrzymujących się 108.136 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2014;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2014;
 - 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 „PEPEES” S.A. za rok 2014;
 - w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały o zmianie 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.
8. Podjęcie uchwał o scaleniu akcji i zmianie statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu 8a Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 72.083.573 głosy,
- przeciw oddano 4.767.588 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

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 sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 47.795.067 głosów,
- przeciw oddano 24.907.044 głosy,

- wstrzymujących się 4.149.014 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 50.098.340 głosów,
- przeciw oddano 26.752.785 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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 jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.104.803 akcje, co stanowi 80,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.104.803 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.821.773 głosy,
- przeciw oddano 30.974.894 głosy,
- wstrzymujących się 308.136 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 9

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, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2014, 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 prawym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 50.098.340 głosów,
- przeciw oddano 26.752.785 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 10

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 51.241.589 głosów,
- przeciw oddano 25.609.536 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 11

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 49.697.025 głosów,
- przeciw 27.154.100 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 12

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 47.670.053 głosy,
- przeciw oddano 29.181.072 głosy,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 13

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.150.125 akcji, co stanowi 80,16 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.150.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 48.513.617 głosów,
- przeciw oddano 27.636.508 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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 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

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 50.098.340 głosów,
- przeciw oddano 23.830.400 głosów,
- wstrzymujących się 2.922.385 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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 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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 47.795.067 głosów,
- przeciw oddano 25.849.352 głosy,
- wstrzymujących się 3.206.706 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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 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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 47.393.752 głosy,
- przeciw oddano 27.921.667 głosów,
- wstrzymujących się 1.535.706 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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 **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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 49.207.025 głosów,
- przeciw oddano 27.154.100 głosów,
- wstrzymujących się 490.000 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 18

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 49.697.025 głosów,
- przeciw oddano 27.154.100 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 19

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 49.697.025 głosów,
- przeciw oddano 23.947.394 głosy,
- wstrzymujących się 3.206.706 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 20

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 50.840.274 głosy,
- przeciw oddano 23.839.258 głosów,
- wstrzymujących się 2.171.593 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

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.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 52.220.382 głosy,
- przeciw oddano 22.959.743 głosy,
- wstrzymujących się 1.671.000 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 26

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

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 pana **Macieja Kalińskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 51.999.107 głosów,
- przeciw oddano 18.543.623 głosy,
- wstrzymujących się 6.308.395 głosów.

UCHWAŁA Nr 27

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 pana **Piotra Łuniewskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 45.366.780 głosów,
- przeciw oddano 25.289.818 głosów,
- wstrzymujących się 6.194.527 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 28

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 pana **Roberta Malinowskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 48.071.368 głosów,
- przeciw oddano 26.752.785 głosów,
- wstrzymujących się 2.026.972 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 29

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 pana **Krzysztofa Stankowskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 45.366.780 głosów,
- przeciw oddano 29.457.373 głosy,
- wstrzymujących się 2.026.972 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr 30

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 pana **Piotra Mariana Taracha**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 76.851.125 akcji, co stanowi 80,90 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.851.125 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 47.670.053 głosy,
- przeciw oddano 27.154.100 głosów,
- wstrzymujących się 2.026.972 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. i Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.