

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

w dniu 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 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 19 maja 2016 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 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 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 2013, poz.330 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2015, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **196 714** tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset czternaście pięćset tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015-31.12.2015 wykazujące zysk netto w wysokości **5 917** tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dodatni dochód w kwocie **5 905** tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **5 905** tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę **17 358** tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem 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 19 maja 2016 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 2015.

§ 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 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 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 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 2015, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **220 888** tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015-31.12.2015 wykazujące zysk netto w kwocie: **5 342** tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **5 288** tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem należne akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **5 276** tys. złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 330** tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych

netto o kwotę **17 369** tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć 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 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015

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 2015.

§ 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 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2015

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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2015.

§ 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 19 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 w kwocie: **5.916.739,03** zł (słownie: pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 03/100 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Kalińskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Luniewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 19 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015 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 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 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 niezmienionej 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 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: dziewięćdziesiąt 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 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 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 [22/23] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 października 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł (dziewięćset złotych) i nie większą niż 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda akcja i nie więcej niż 40.000.000 zwykłych akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda akcja („**Akcje Serii C**”).
2. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że -niezależnie od powyższego - Akcje Serii C nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
3. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii C w granicach wskazanych powyżej w ust. 1 niniejszej Uchwały oraz określi treść art. 8 statutu Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii C oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 0,50 złoty (słownie: pięćdziesiąt groszy).
6. Akcje Serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii C zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii C zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 2

1. Akcje Serii C zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ustala się dzień 10 października 2016 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii C w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii C („**Prawo Poboru**”), przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) Prawo Poboru.
3. Liczbę Akcji Serii C, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii C, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 1 ust.3 i 4 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru.
4. Przyjmuje się następujące zasady ustalania ostatecznej liczby Akcji Serii C przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru oraz dokonywania odpowiednich zaokrągleń:
 - (a) liczbę Akcji Serii C przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Praw Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii C, do których objęcia będzie uprawniać jedno Prawo Poboru
oraz
 - (b) otrzymany zgodnie z lit. (a) powyżej iloczyn zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii C („**Praw do Akcji**”) oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C, oraz do określenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą, w tym zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru.
2. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego nieuregulowanych niniejszą uchwałą, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Serii C, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji Serii C oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów

- Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Serii C, Praw Poboru, Praw do Akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Serii C i ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzania oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie.
6. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii C, Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW. Na podstawie Ustawy o Ofercie Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW wszystkich Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii C wyemitowanych w ramach niniejszej uchwały.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację akcji, umowy o rejestrację akcji, umów o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji Serii C, a także Praw Poboru, Praw do Akcji, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany statutu Spółki w ten sposób, że art. 8.1 i 2 statutu otrzymują następujące brzmienie:

„Artykuł 8.

8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6.600.000,00 zł (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) do 8.100.000,00 zł (osiem milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) i nie więcej niż 135.000.000 (sto trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 0,06 złotych (sześć groszy) każda.

8.2 Kapitał zakładowy dzieli się na:

1. 83.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do numeru 83000000 o wartości nominalnej 0,06 złotych (sześć groszy) każda;

2. 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 83000001 do numeru 95000000 o wartości nominalnej 0,06 złotych (sześć groszy) każda;

3. nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 00000001 do numeru 83000000 o wartości nominalnej 0,06 złotych (sześć groszy) każda "

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie w sprawie wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.