

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 Pana Krzysztofa Pawlisza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 62.999.690 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 7.278.195 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 6.398.731 ważnych głosów.

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 członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Kazimierza Bartoszewicza na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.989.395 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 1.896.772 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się oddano 20.790.449 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Rojeckiego na członka Komisji Skrutacyjnej. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.372.319 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 7.191.958 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 16.112.239 ważnych głosów.-----

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

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.832.290 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 7.191.958 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 15.652.268 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały objętej punktem 11

Uchwała się, co następuje: -----

§1.

Postanawia się zdjąć z porządku obrad uchwałę objętą punktem 11 ogłoszonego porządku obrad, w brzmieniu: -----

11. Podjęcie uchwały 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 68.235.162 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 5.360.399 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 3.081.055 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 7

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 2009, Nr 152, poz.1223 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.323 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

UCHWAŁA Nr 8
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
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.423 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

UCHWAŁA Nr 9
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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 75.975.516 akcji, co stanowi 79,97 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 75.975.516 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 49.055.908 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 100 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 10
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.423 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

UCHWAŁA nr 11

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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.423 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 12
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 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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.323 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.280.365 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 24.396.151 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 14

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 75.975.616 akcji, co stanowi 79,97 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 75.975.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.056.108 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Pan Wojciech Faszczewski nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.757.108 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.267.008 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 490.000 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.323 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.757.008 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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 Łuniewskiemu** - 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.131.351 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 28.545.165 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 74.649.544 akcje, co stanowi 78,57 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 74.649.544 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia
absolutorium Przewodniczącemu 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 **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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.855.050 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 28.821.466 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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.-----

w głosowaniu wzięło udział 74.248.229 akcji, co stanowi 78,15 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 74.248.229 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 74.248.229 akcji, co stanowi 78,15 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 74.248.229 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 74.248.229 akcji, co stanowi 78,15 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 74.248.229 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
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 Panią Agatę Czerniakowską na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.520.839 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 25.297.594 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się oddano 1.858.183 ważne głosy. -----