

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 roku

[Egz. ².....]

**Grzegorz Maj - pełnomocnik
Maj& Cieślak
Kancelaria Prawna s.c.
ul. Grójecka 34/8, 02-308 Warszawa**

**1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1**

**2 Przedsiębiorstwo Przemysłu
Spożywczego PEPEES S.A.
18-402 Łomża,
ul. Poznańska 121**

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako pełnomocnik akcjonariuszy: 1) p. Michała Skotnickiego oraz 2) p. Maksymiliana Skotnickiego, którzy to akcjonariusze zarejestrowali się na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku zawiadamiam, iż w dniu dzisiejszym zostałem umocowany do reprezentowania wyżej wymienionych akcjonariuszy na tym zgromadzeniu i mogę wykonywać prawo głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania.

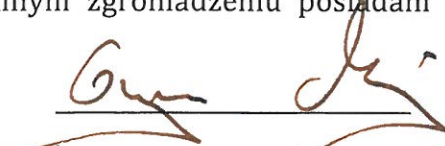
Zgodnie z udostępnioną mi przez Spółkę listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

a) akcjonariusz p. Michał Skotnicki, posiada 21.325.780 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 22,45% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 22,45 % ogólnej liczby głosów,

b) akcjonariusz p. Maksymilian Skotnicki, posiada 20.703.282 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 21,79 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 21,79 % ogólnej liczby głosów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia br. będę reprezentował na podstawie pełnomocnictw bez pisemnej instrukcji ww. akcjonariuszy reprezentujących w sumie 42.029.062 akcji, co stanowi 44,24 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 44,24 % ogólnej liczby głosów (art.87 ust. 1 pkt 4 ustawy o ofercie).

Poza reprezentowaniem wyżej wymienionych akcjonariuszy objętymi pełnomocnictwami do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu posiadam 1.350 akcji Spółki.


Grzegorz Maj - pełnomocnik