

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2018**UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 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 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Miluskiego na członka Komisję Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Rojeckiego na członka Komisję Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.426.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
wstrzymujących się oddano 200.000 ważnych głosów

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako na członka Komisję Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 76.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na które przypada 76.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 76.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży

§ 1

Uchyła się dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w całości.

§2

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w następującym brzmieniu:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej pod firmą:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA

z siedzibą w Łomży

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej: Walnym Zgromadzeniem lub Zgromadzeniem) Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w

Łomży („Spółka”) działa na podstawie:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Spółki,
- niniejszego Regulaminu.

§2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§3

1. Akcjonariuszami uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze wskazani na liście akcjonariuszy przygotowanej przez Zarząd, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko uprawnionego akcjonariusza lub jego firmę, miejsce zamieszkania akcjonariusza lub jego siedzibę, ilość i rodzaj akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz odpowiadającą im ilość głosów.
2. Zarząd przygotowuje listę akcjonariuszy o której mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą być obecni na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub być reprezentowani przez pełnomocników.

§4

1. Następujące osoby mogą być obecne na Walnym Zgromadzeniu:
 - każdy z członków Zarządu,
 - każdy z członków Rady Nadzorczej,
 - notariusz oraz personel pomocniczy notariusza,
 - członkowie obsługi organizacyjno–technicznej Walnego Zgromadzenia, upoważnieni przez Zarząd;
 - biegły rewident;
 - inne osoby wskazane przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie;
2. Osoby inne niż określone w ust. 1 powyżej mogą być obecne tylko za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia, który ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, zarządzić opuszczenie sali obrad Walnego Zgromadzenia przez którąkolwiek z tych osób.

§5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, a po ich zebraniu zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Wszystkie zgłoszone kandydatury poddaje się pod głosowanie w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten kandydat, na którego oddano największą ilość głosów.

§6

Poza notariuszem, o którym mowa w § 16 poniżej, Przewodniczący Zgromadzenia

może powołać protokolanta lub protokolantów, którzy sporządzają protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący Zgromadzenia może powołać spośród osób uprawnionych do głosowania Sekretarza Zgromadzenia, którego zadaniem będzie udzielanie Przewodniczącemu Zgromadzenia pomocy w zakresie czynności techniczno – organizacyjnych.

§7

1. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić powołanie trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej złożonej z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z akcjonariuszy może zgłosić kandydata na członka Komisji. Komisja może być powołana do wszystkich lub wybranych głosowań.
2. Pod głosowanie poddaje się wszystkie zgłoszone kandydatury w kolejności alfabetycznej. Członkiem Komisji Skrutacyjnej zostają ci kandydaci, na których oddano największą ilość głosów.

§8

1. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia akcjonariuszom porządek obrad w brzmieniu sformułowanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza zgłaszanie sprzeciwów i wniosków co do brzmienia lub kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usunąć spod obrad spraw, które są przewidziane w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. Zasada ta nie ma zastosowania, o ile inaczej wynika z niniejszego Regulaminu lub jeżeli głosowanie kolejnej uchwały wpisanej do porządku obrad jest z oczywistych względów zbędne.
4. Przewodniczący Zgromadzenia podejmuje decyzje we wszelkich sprawach organizacyjno-technicznych związanych z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia, w tym kolejności głosowania projektów uchwał lub rozpatrywania wniosków, o ile kompetencje te nie są inaczej uregulowane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami statutu Spółki.
5. O ile Przewodniczący Zgromadzenia nie zarządzi inaczej, projekty uchwał, poprawki do projektów uchwał oraz inne wnioski powinny być składane przez uprawnione podmioty Przewodniczącemu Zgromadzenia na piśmie, pod rygorem pominięcia ich przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§9

1. Przewodniczący Zgromadzenia może w każdej chwili zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia o charakterze techniczno – organizacyjnym.
2. Pojedyncza przerwa zarządzona przez Przewodniczącego Zgromadzenia nie może trwać dłużej niż 2 godziny zegarowe .
3. Niezależnie od uprawnień Przewodniczącego Zgromadzenia, wynikających z ust. 2 powyżej, Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§10

1. Przed głosowaniem w sprawie podjęcia określonej uchwały, Przewodniczący

- Zgromadzenia przedstawia projekt uchwały który ma być poddany pod głosowanie.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza zgłaszanie sprzeciwów i wniosków co do brzmienia projektu uchwały.
 3. Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję nad uchwałą, wyznaczając z góry jej limit czasowy, po upływie którego Przewodniczący Zgromadzenia zamyka dyskusję. W razie potrzeby, Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo wedle własnego uznania przedłużyć wyznaczony limit czasowy.
 4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad uchwałą. Po obliczeniu wyników głosowania Przewodniczący ogłasza wynik głosowania. Ogłoszenie wyników powoduje zamknięcie danego punktu porządku obrad.

§ 11

Wypowiedź akcjonariusza zabierającego głos na Walnym Zgromadzeniu w określonej sprawie nie może przekroczyć 5 minut, chyba że Przewodniczący Zgromadzenia przedłuży czas wypowiedzi danego akcjonariusza lub ponownie udzieli mu głosu. W razie przekroczenia czasu przeznaczonego na wypowiedź Przewodniczący Zgromadzenia odbiera głos.

§ 12

Każdemu głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia nadaje kolejny numer porządkowy.

§ 13

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu następuje na podstawie głosowania.
2. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 14

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart magnetycznych i liczenia głosów przy użyciu maszyn cyfrowych.
2. Głosowanie przy użyciu kart magnetycznych i liczenie głosów przy użyciu maszyn cyfrowych odbywa się w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi sprzętu wykorzystywanego do głosowania i liczenia.
3. W przypadku braku sprzętu cyfrowego, bądź usterek technicznych głosowanie może się odbyć przy użyciu jednolitych, papierowych kart do głosowania ostemplowanych stemplem Spółki i zawierających następujące dane:
 - kolejny numer porządkowy głosowania,
 - karty do głosowania w głosowaniu jawnym – oznaczenie imienia i nazwiska (firmy i siedziby) akcjonariusza oraz ilości i rodzaju akcji i odpowiadającej im ilości głosów,
 - karty do głosowania w głosowaniu tajnym – oznaczenie ilości i rodzaju akcji oraz odpowiadającej im ilości głosów.
4. Karty do głosowania wręczane są akcjonariuszom niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia listy obecności.
5. Akcjonariusze wypełniają karty słowem „tak” w przypadku głosowania za przyjęciem

uchwały lub słowem „nie” w przypadku głosowania przeciwko przyjęciu uchwały lub słowem „wstrzymuję się” w przypadku wstrzymania się od głosu i tak wypełnione karty wrzucają do urny lub przekazują Komisji Skrutacyjnej, o ile została powołana, w inny sposób określony przez Komisję Skrutacyjną.

6. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna, o ile została powołana, liczy głosy, sumuje wyniki i przekazuje je Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 15

1. Przed przystąpieniem do wyborów członków organów Spółki każdy ze zgłoszonych kandydatów musi złożyć oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie i o braku prawnych przesłanek które uniemożliwiłyby jej/jego powołanie lub Przewodniczącemu Zgromadzenia musi być przedłożona pisemna zgoda kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem o braku prawnych przesłanek które uniemożliwiłyby jej/jego powołanie.
2. W przypadku wyboru członków organu, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami dokumentów organizacyjnych Spółki, mają obowiązek powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, kandydaci osobiście obecni na Walnym Zgromadzeniu składają w obecności Przewodniczącego Zgromadzenia na stosownym formularzu oświadczenie stwierdzające, że dany kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Jeżeli kandydat nie jest osobiście obecny na Walnym Zgromadzeniu wówczas pisemne oświadczenie o treści podanej w zdaniu pierwszym powinna przedłożyć Przewodniczącemu Zgromadzenia osoba zgłaszająca tego kandydata.
3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
4. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej.
5. W celu przeprowadzenia wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza, na podstawie wniosków akcjonariuszy, głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia oblicza minimalną liczbę akcji potrzebną do utworzenia grupy, dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną w uchwale, o której mowa w pkt 5 powyżej. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną do utworzenia grupy.
7. Po przeprowadzeniu czynności określonych w pkt 6, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą zgłosić Przewodniczącemu Zgromadzenia utworzenie oddzielnej grupę celem wyboru jednego członka rady, osoby te nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków. Po weryfikacji składu i liczebności grupy, Przewodniczący Zgromadzenie informuje Walne Zgromadzenie o tym czy grupa została skutecznie utworzona.
8. Jeżeli zgodnie z pkt 5-7 powyżej zostanie utworzona przynajmniej jedna grupa, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów w ramach

poszczególnych grup. Głosowanie w grupie jest przeprowadzane przez Przewodniczącego Zgromadzenie i protokołowane przez notariusza, przepisy niniejszego Regulaminu o głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia stosuje się do głosowania w grupach.

9. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 7, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z punktami 3-10, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 4.
12. W głosowaniu określonym w pkt 3 i pkt 9 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 ksh.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. Protokół winien być sporządzony zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.
2. Niezależnie od protokołu, o którym mowa w ust. 1, protokolanci, o których mowa w § 6 powyżej – o ile zostali powołani przez Przewodniczącego - sporządzają protokół odzwierciedlający przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i stosuje się go od chwili przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia stosuje się od chwili jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na które przypada 72.626.255 głosów
za przyjęciem uchwały oddano 49.865.192 ważnych głosów,
przeciw głosów nie oddano
wstrzymujących się oddano 22.761.063 ważne głosy