

**Załącznik 2 do raportu bieżącego**

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

**w dniu 18 grudnia 2018 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru trzysobowej Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się wybrać trzysobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
8. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członka/członków Rady Nadzorczej)
10. Pytania i ewentualne wnioski do Zarządu Spółki
11. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

## **§ 1**

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu oddzielnymi grupami będzie składać się z [pięciu] Członków.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem, iż na obecnym Walnym Zgromadzeniu dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.

### **UCHWAŁA Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji

## **§ 1**

Na podstawie art. 15 ust 1 statutu Spółki uchwała się, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z [...] członków , tj. odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji wnoszącej 5 członków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami

## § 1

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych grupa ..... obejmująca ..... akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia pozostałych mandatów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży nie obsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

W ramach wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje (...) z Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej (...)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.