

Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2018

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.866.517 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.866.517 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.666.517 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 200.000 ważnych głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.836.517 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 30.000 ważnych głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.165.517 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 701.00 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Agatę Czerniakowską z Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.445.517 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 200.000 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1.221.000 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Macieja Kalińskiego z Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.572.035 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 30.000 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 2.264.482 ważne głosy. -----

UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Roberta Malinowskiego z Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.273.035 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 30.000 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1.563.482 ważne głosy. -----

UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Krzysztofa Stankowskiego z Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.602.035 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 2.264.482 ważne głosy. -----

UCHWAŁA Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

**z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Roberta Tarachę z Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.572.035 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 701.000 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1.593.482 ważne głosy. -----

**UCHWAŁA Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Agatę Czerniakowską. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.165.517 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 701.000 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Macieja Kalińskiego. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.165.517 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 701.000 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Roberta Malinowskiego. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.836.517 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 30.000 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Tomasza Nowakowskiego. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.303.035 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 1.563.482 ważne głosy. -----

UCHWAŁA Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Krzysztofa Stankowskiego. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.135.517 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 731.000 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
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 Piotra Tarachę. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 49.054.528 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 811.989 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE:

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A
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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie
ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji

§ 1

Postanawia się zmienić projektu uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji poprzez wykreślenie w §1 słów: „, tj. odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji wynoszącej 5 członków”.

§ 2

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