

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PEPEES S.A.

W DNIU 28 CZERWCA 2019 r.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2018;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2018 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie);
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2018;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków statutowych w okresie od 1 stycznia do 29 maja 2019 r.;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 24 stycznia do 29 maja 2019 r.;
 - w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu 8a Statutu Spółki

9. Podjęcie uchwały o zmianie art. 11.2 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały o zmianie art. 15.2 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zmianie art. 26.2 Statutu Spółki.
12. Dyskusja na temat podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmienionej uchwałą nr 36 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
17. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
18. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
19. Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.