

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PEPEES S.A.

W DNIU 14 KWIETNIA 2022 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 2021;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021 (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 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2021;
 - w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.