

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
1 stycznia 2022 roku - 31 grudnia 2022 roku



Lp.	Nr Uchwały	Data	PRZEDMIOT UCHWAŁY
1	X/77/2022	15.03.2022	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za 2 półrocze 2021 roku;
2	X/78/2022	15.03.2022	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za 2021 rok;
3	X/79/2022	15.03.2022	w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2022 rok;
4	X/80/2022	15.03.2022	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń w kampanii "Jesień 2022";
5	X/81/2022	15.03.2022	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń w kampanii "Jesień 2023";
6	X/82/2022	15.03.2022	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń w kampanii "Jesień 2024";
7	X/83/2022	15.03.2022	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Spółki w roku 2021;
8	X/84/2022	15.03.2022	w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółki na 2022 rok;
9	X/85/2022	16.03.2022	w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
10	X/86/2022	16.03.2022	w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej emitenta w roku obrotowym 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
11	X/87/2022	16.03.2022	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu;
12	X/88/2022	16.03.2022	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej;
13	X/89/2022	16.03.2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ;
14	X/90/2022	16.03.2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ;
15	X/91/2022	16.03.2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń;
16	X/92/2022	17.03.2022	w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
17	X/93/2022	17.03.2022	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2021;
18	X/94/2022	17.03.2022	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2021;
19	X/95/2022	17.03.2022	w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty netto za rok 2021 z kapitału zakładowego;

20	X/96/2022	18.03.2022	w sprawie uchylecia Uchwały Nr X/91/2022 przyjętej w dniu 16 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń
21	X/97/2022	18.03.2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń;
22	X/98/2022	13.04.2022	w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.;
23	X/99/2022	13.04.2022	w sprawie zatwierdzenia zasad premiowania Zarządu Spółki w latach 2022-24;
24	XI/1/2022	04.05.2022	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
25	XI/2/2022	04.05.2022	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
26	XI/3/2022	04.05.2022	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej;
27	XI/4/2022	04.05.2022	w sprawie powołania Komitetu Audytu Spółki;
28	XI/5/2022	04.05.2022	w sprawie uchylecia uchwały Nr XI/4/2022;
29	XI/6/2022	04.05.2022	w sprawie powołania Komitetu Audytu Spółki;
30	XI/7/2022	04.05.2022	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu;
31	XI/8/2022	04.05.2022	w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu;
32	XI/9/2022	04.05.2022	w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu;
33	XI/10/2022	04.05.2022	w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu;
34	XI/11/2022	14.06.2022	w sprawie wyrażenia zgody na tryb skupu akcji i ustalenie ceny nabycia akcji;
35	XI/12/2022	14.06.2022	w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu;
36	XI/13/2022	25.08.2022	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku;
37	XI/14/2022	28.11.2022	w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską uprawnioną do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej;
38	XI/15/2022	28.11.2022	w sprawie oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych;
39	XI/16/2022	28.11.2022	w sprawie oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
40	XI/17/2022	14.12.2022	w sprawie uchylecia Uchwały Nr XI/16/2022 podjętej w dniu 28 listopada 2022 roku;

41 XI/18/2022

14.12.2022

w sprawie oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych
wobec Rady Nadzorczej;