

## Załącznik do raportu bieżącego Nr 11/2023

### Podjęte uchwały

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje: -----

#### **§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Pierzgałskiego. -----

#### **§ 2**

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

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.060 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.060 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymało się 6.356.799 ważnych głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Uchwala się, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:-----

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 2022;-----
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2022; -----
  - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2022 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego); ----
  - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym; -----
  - w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022; -----
  - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. -----
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2022. -----
  9. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.-----
  10. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej.-----
  11. Informacja o nabytych akcjach własnych. -----
  12. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymało się 6.356.799 ważnych głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591, ze zm.), uchwała się co następuje:-----

## § 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2022, na które składają się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **289.420** tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych),-----

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości **9.204** tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście cztery tysiące złotych), -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **9.003** tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzy tysiące złotych), ----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę **17.849** tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES**  
**za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

## § 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2022, na które składają się:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **376.014 tys. złotych** (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czternaście tysięcy złotych), -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie: **10.843** tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), -----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.481** tys. zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15.714** tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset czternaście tysięcy złotych), -----
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2022 (uwzględniającego ujawnienia**  
**wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego**  
**oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego)**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

## § 1

Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok obrotowy 2022 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego). -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, sporządzonego zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

## § 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, sporządzone zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmujące w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego**  
**„PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022, a także części kapitału zapasowego uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

1. podzielić zysk netto za rok obrotowy w kwocie **9.203.815,70 zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) w następujący sposób: -----
  - a) kwotę 1.970.411,91 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta jedna złota i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy, -----
  - b) kwotę 7.233.403,79 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta trzy złote i siedemdziesiąt dziewięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----
2. część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku w kwocie **2.147.947,51 zł** (słownie: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----
3. ustalić łączną wartość dywidendy na kwotę **9.381.351,30 zł** (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy), tj. **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem 1.186.487 akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, -----
4. jako dzień dywidendy ustalić dzień 06.06.2023 r. -----
5. jako termin wypłaty dywidendy ustalić dzień 19.07.2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 54.787.061 ważne głosy, -----
- głosów przeciw nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Wojciechowi Faszczewskiemu** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.286.061 akcje, co stanowi 57,14 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.286.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.929.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Rogala** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----



- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Kalińskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Nowakowskiemu** – z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 03.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymało się 6.356.799 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Marianowi Taracha** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 14.04.2022 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Stankowskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 14.04.2022 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

## § 1

Udziela się absolutorium Pani **Agacie Czerniakowskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Jackowi Okońskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 14.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Kajetanowi Rościszewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 14.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2022. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.060 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:-----
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) miesięcznie;-----
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) miesięcznie; -----
  - c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) miesięcznie; -----
  - d) Członek Rady Nadzorczej - 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie. -----
2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 1 powyżej są wynagrodzeniami brutto.-----
3. Wynagrodzenie jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. -----

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 30 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wynagradzania członków rady nadzorczej. -----

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 54.787.060 głosy, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy, -----  
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----