

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA 2023 ROK**

**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ**

**01 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Nr Uchwały	Data	PRZEDMIOT UCHWAŁY
1	XI/19/2023	17.01.2023	w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie skupu akcji i ustalenie ceny nabycia akcji
2	XI/20/2023	27.02.2023	w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu
3	XI/21/2023	22.03.2023	w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego spółki na 2023 rok
4	XI/22/2023	22.03.2023	w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2023 rok
5	XI/23/2023	22.03.2023	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za 2 półrocze 2022 rok
6	XI/24/2023	22.03.2023	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanych za 2022 rok
7	XI/25/2023	28.03.2023	w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022
8	XI/26/2023	28.03.2023	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2022 w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2022
9	XI/27/2023	28.03.2023	w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w 2022 roku, obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami
10	XI/28/2023	28.03.2023	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu
11	XI/29/2023	28.03.2023	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej
12	XI/30/2023	28.03.2023	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
13	XI/31/2023	28.03.2023	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
14	XI/32/2023	28.03.2023	w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń
15	XI/33/2023	28.03.2023	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Spółki w roku 2022
16	XI/34/2023	28.04.2023	w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17	XI/35/2023	28.04.2023	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2022
18	XI/36/2023	28.04.2023	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2022
19	XI/37/2023	03.07.2023	w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
20	XI/38/2023	03.07.2023	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
21	XI/39/2023	27.09.2023	w sprawie zmiany części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
22	XI/40/2023	27.09.2023	w sprawie uzupełnienia kontraktu Menedżerskiego Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A
23	XI/41/2023	18.12.2023	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023

---

---

24	XI/42/2023	18.12.2023	w sprawie oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2023 roku
25	XI/43/2023	18.12.2023	w sprawie oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych
26	XI/44/2023	18.12.2023	w sprawie oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej w 2023 roku

---

---