

**TREŚĆ UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A. Z SIEDZIBĄ W  
ŁOMŻY  
Z DNIA 27 MAJA 2009 R.**

UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie wyboru członków komisji do sprawdzenia listy obecności

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać do komisji do sprawdzenia listy obecności: Panią Justynę Młodzianowską i Panią Agnieszkę Modras.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji sprawdzającej listę obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1 Pan Wojciech Faszczewski,

2 Pan Tomasz Kowalczyk,

3 Pan Tomasz Rojecki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 5

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od  
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002, Nr 76, poz.694 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2008, na które składa się :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 030 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów trzydzieści tysięcy złotych),

2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008-31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie: 1 634 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 965 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 21 368 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

5. informacje dodatkowe.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 6

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży

z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu  
Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu  
Spółki za rok obrotowy 2008.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej PEPEES za okres obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 324 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 878 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r., wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 721 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 21 389 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu  
Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008.

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 za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za  
rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES"  
S.A. za rok 2008.

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie pokrycia straty Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za rok obrotowy  
2008.

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę za rok obrotowy 2008 w kwocie 1 633 880,07 zł (słownie: jeden milion  
sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt 7/100 złotych) - kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży

z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej.

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

§ 1

Postanawia się pokryć nierozliczoną stratę z roku 2007 w kwocie 14 886 673,17 (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy) wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej – kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kielczewskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Karasiowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pan Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Grabskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2008r.– do dnia 03.04.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok  
obrotowy 2008r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok  
obrotowy 2008r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r. – do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok  
obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Czapla – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r.– do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Marianowi Taracha – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r.– do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa  
Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 r.

Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Dotychczasowy art. 7.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

"7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków

15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców

15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich

15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego

15.96.Z Produkcja piwa

15.97.Z Produkcja słodów

15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich

29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej

40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej

41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi

60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych



71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego  
 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń  
 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych  
 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem  
 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska  
 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów  
 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne  
 90.00.D Odprowadzanie ścieków  
 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"  
 Zostaje dostosowany do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007, rozszerzony i otrzymuje brzmienie:

"7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:  
 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków  
 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw  
 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw  
 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych  
 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich  
 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi  
 11.05.Z Produkcja piwa  
 11.06.Z Produkcja słoju  
 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych  
 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale  
 25.2.Z Produkcja opakowań z metali  
 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana  
 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  
 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  
 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw  
 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw  
 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych  
 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi  
 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych  
 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw  
 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
 49.41.Z Transport drogowy towarów  
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych  
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek  
 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli  
 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane  
 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych  
 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  
 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana  
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  
64.20.Z Działalność holdingów finansowych  
70.10.Z Działalność firm centralnych (Head Office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych  
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa  
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.29.Z Pozostałe sprzątanie  
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne  
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami  
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana  
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej  
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej  
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej  
35.14.Z Handel energią elektryczną  
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne"

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 24

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej o kwotę od 0,06 do 9.960.000 złotych poprzez emisję od 1 do 166.000.000 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 25 września 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do Akcji serii C, a następnie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

Na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,06 zł (słownie: sześć groszy) i nie większa niż 9.960.000 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) w drodze emisji od 1 (słownie: jeden) do 166.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda ("Akcje Serii C").

2. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:

(i) w przypadku, gdy akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku

obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

(ii) w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

3. Cenę emisyjną Akcji Serii C ustala się na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

4. Akcje Serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej.

5. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii C, w szczególności do (i) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz (ii) zasad przydziału Akcji Serii C, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru zgodnie z art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Akcje Serii C opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.

7. Zarząd dokona przydziału Akcji Serii C pod warunkiem ich objęcia i należytego, tj. zgodnego z niniejszą uchwałą, opłacenia przez poszczególnych subskrybentów.

## § 2

1. Prawo poboru Akcji Serii C przysługuje dotychczasowym Akcjonariuszom Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

2. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę Akcji Serii C, jedno (1) jednostkowe prawo poboru uprawnia do nabycia (2) Akcji Serii C.

3. Dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii C ("Dzień prawa poboru") ustala się na 30 czerwca 2009 r.

## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w drodze emisji Akcji Serii C Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym postanawia, że:

(i) Akcje Serii C będą zdematerializowane.

(ii) prawa poboru Akcji Serii C, prawa do Akcji Serii C oraz Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(iii) Akcje Serii C zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej. Prospektem emisyjnym będą objęte również prawa poboru Akcji Serii C i prawa do Akcji Serii C. Upoważnia się Zarząd do złożenia stosownych wniosków oraz sporządzenia, zatwierdzenia oraz ogłoszenia prospektu emisyjnego.

## § 4

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru Akcji Serii C, praw do Akcji Serii C oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

(i) Na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw poboru Akcji Serii C, praw do Akcji Serii C oraz Akcji Serii C;

(ii) Podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C;

(iii) Złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie praw poboru Akcji Serii C, praw do Akcji Serii C oraz Akcji Serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

(iv) Dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru Akcji Serii C, praw do Akcji Serii C oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do wprowadzenia odpowiedniej zmiany w Statucie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C oraz określenia, zgodnie z art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A., niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C zostaje dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

#### UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej w związku ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Na podstawie art.15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu oddzielnymi grupami będzie składać się z pięciu Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem, iż na obecnym Walnym Zgromadzeniu dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.

#### UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży  
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie objętej pkt 11 porządku obrad

§ 1

Z uwagi na to, że w ramach wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej nie uformowała się żadna grupa, Walne Zgromadzenie postanawia niepodjąć uchwały co do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.