

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 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.

W głosowaniu wzięło udział 37.867.210 akcji, co stanowi 45,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 37.867.210 głosów  
za przyjęciem uchwały oddano 32.893.089 ważnych głosów  
przeciw oddano 4.974.121 głosów  
głosów wstrzymujących się 0

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Daniela Russela, pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd, pełnomocnik akcjonariusza TI Jantar Sp. z o.o. i akcjonariusz Pan Jeffrey Butcher.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do spraw sprawdzenia listy obecności**

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Komisja do spraw sprawdzenia listy obecności składa się z 3 (trzech) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 37.867.225 akcji, co stanowi 45,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 37.867.225 głosów.  
za przyjęciem uchwały oddano 32.893.089 ważnych głosów  
przeciw oddano 4.974.136 głosów  
głosów wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności**

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Wybiera się Pana Andrzeja Motykę na członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 37.867.225 akcji, co stanowi 45,62% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 37.867.225 głosów  
za przyjęciem uchwały oddano 32.893.089 ważnych głosów  
przeciw oddano 4.974.136 głosów  
głosów wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności**

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Wybiera się Macieja Zwolińskiego na członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 37.867.125 akcji, co stanowi 45,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 37.867.125 głosów  
za przyjęciem uchwały oddano 32.892.989 ważnych głosów  
przeciw oddano 4.974.136 głosów  
głosów wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji do spraw sprawdzenia listy obecności i  
zatwierdzenia listy obecności**

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji do spraw sprawdzenia listy obecności i zatwierdza się listę obecności bez zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 37.867.125 akcji, co stanowi 45,62% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 37.867.125 głosów  
za przyjęciem uchwały oddano 32.892.989 ważnych głosów  
przeciw oddano 4.974.136 głosów  
wstrzymujących się 0 głosów

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Daniela Russela, pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd, pełnomocnik akcjonariusza TI Jantar Sp z o.o. , akcjonariusz Pan Marcin Tofel i akcjonariusz Pan Jeffrey Butcher.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Uchwała się, co następuje:

## § 1

Postanawia się wybrać Pana Kazimierza Bartoszewicza na członka Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.816.409 akcji, co stanowi 43,15% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 35.816.409 głosów  
za przyjęciem uchwały oddano 32.892.988 ważnych głosów  
przeciw oddano 2.902.435 głosów  
wstrzymujących się 20.986 głosów.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Uchwała się, co następuje:

## § 1

Postanawia się wybrać Pana Dariusza Dziuby na członka Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.671.406 akcji, co stanowi 42,97% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 35.671.406 głosów  
za przyjęciem uchwały oddano 32.747.985 ważnych głosów  
przeciw oddano 2.252.125 głosów  
wstrzymujących się 671.296 głosów

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Uchwała się, co następuje:

## **§ 1**

Postanawia się wybrać Pana Artura Matana na członka Komisji Skrutacyjnej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.816.410 akcji, co stanowi 43,15% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 35.816.410 głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 32.892.989 ważnych głosów  
przeciw oddano 2.252.125 głosów  
wstrzymujących się 671.296 głosów.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**  
**z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy**

Uchwała się, co następuje:

## **§ 1**

Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pepees” S.A. do dnia 24 maja 2011 roku do godziny 11.00.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 37.867.125 akcji, co stanowi 45,62% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 37.867.125 głosów  
za przyjęciem uchwały oddano 37.867.124 ważne głosy  
przeciw oddano 1 głos  
wstrzymujących się 0 głosów