

**UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY
w dniu 10 kwietnia 2012 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 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 57.756.898 akcji, co stanowi 69,59 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 57.756.898 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 54.920.304 głosów,
- przeciw oddano 192.700 głosów,
- wstrzymujących się 2.643.898 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Roberta Malinowskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 51.445.415 akcji, co stanowi 61,98 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 51.445.415 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.228.330 głosów,

- przeciw oddano 6.128.946 głosów,
- wstrzymujących się 6.088.139 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Sławomira Stawiarskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 49.807.615 akcji, co stanowi 60,01 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.807.615 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.924.079 głosów,
- przeciw oddano 2.735.714 głosów,
- wstrzymujących się 7.147.822 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala 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 49.115.343 akcji, co stanowi 59,17 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.115.343 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.494.257 głosów,
- przeciw oddano 3.736.414 głosów,
- wstrzymujących się 8.884.672 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany porządku obrad.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad w ten sposób, że głosowanie nad ustaleniem liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, odwołaniem członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i powołaniem członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpatrywane będzie po punkcie 4 porządku obrad.

§ 2

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

Po głosowaniu, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania nad uchwałą numer 6:

- w głosowaniu wzięło udział 59.813.380 akcji, co stanowi 72,06 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.813.380 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 43.424.502 ważne głosy,
- przeciw oddano 13.498.531 ważnych głosów,
- wstrzymujących się oddano 2.890.347 ważnych głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. oraz akcjonariusz Krzysztof Klimkowski.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składać się będzie z sześciu członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 55.197.197 akcji, co stanowi 66,50 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 55.197.197 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 50.475.503 głosy,
- przeciw oddano 3.705.894 głosy,
- wstrzymujących się 1.015.800 głosów

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. oraz akcjonariusz Krzysztof Klimkowski.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Uchwala się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej wszystkich jej członków, to jest Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czapłę, Pana Tomasza Łuczyńskiego oraz Pana Piotra Tarachę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.413.380 akcji, co stanowi 71,58 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.413.380 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 51.142.414 głosów,
- przeciw oddano 7.470.966 głosów,
- wstrzymujących się 800.000 głosów

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. oraz akcjonariusz Krzysztof Klimkowski.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Pana Krzysztofa Borkowskiego do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 61.018.980 akcji, co stanowi 73,52 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 61.018.980 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.323.008 głosy,
- przeciw oddano 26.695.972 głosy,
- wstrzymujących się 0 głosów

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółko, pełnomocnik akcjonariuszy Natali i Nadi Matusevich.

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Pana Piotra Tarachę do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 58.831.680 akcji, co stanowi 70,88 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.831.680 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.356.498 głosów,
- przeciw oddano 23.401.700 głosów,
- wstrzymujących się 1.073.482 głosy

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółko oraz pełnomocnik akcjonariuszy Natali i Nadi Matusevich.

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Łuczyńskiego do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 55.098.708 akcji, co stanowi 69,99 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 55.098.708 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 33.472.008 głosów,
- przeciw oddano 23.441.477 głosów,
- wstrzymujących się 1.185.223 głosy

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółko, pełnomocnik akcjonariuszy Natali i Nadi Matusevich.

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Pana Dawida Sukacza do Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 60.806.980 akcji, co stanowi 73,26 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 60.806.980 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 35.508.231 głosów,
- przeciw oddano 24.201.189 głosy,
- wstrzymujących się 1.097.560 głosów

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółko, pełnomocnik akcjonariuszy Natali i Nadi Matusevich.

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Pana Roberta Czapłę do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 59.718.680 akcji, co stanowi 71,95 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.718.680 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.723.008 głosów,
- przeciw oddano 23.898.112 głosów,
- wstrzymujących się 1.097.560 głosów

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółko, pełnomocnik akcjonariuszy Natali i Nadi Matusevich

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Pana Krzysztofa Stankowskiego do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 60.118.680 akcji, co stanowi 72.43 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 60.118.680 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.173.008 głosów,

- przeciw oddano 24.698.112 głosów,
- wstrzymujących się 1.247.680 głosów

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółko, pełnomocnik akcjonariuszy Natali i Nadi Matusevich