

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY
w dniu 11 czerwca 2012 r.**

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 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 59.161.074 akcji, co stanowi 71,28 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.161.074 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.440.928 głosów,
- przeciw oddano 17.802.825 głosów,
- wstrzymujących się 4.917.321 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.I Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. oraz akcjonariusze Radosław Kwaśnicki i Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Marka Mroziewskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 58.087.402 akcje, co stanowi 69,98 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.087.402 głosy
- za przyjęciem uchwały oddano 44.366.523 głosy,

- przeciw oddano 13.225.959 głosów,
- wstrzymujących się 494.920 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Rojeckiego na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 58.087.400 akcji, co stanowi 69,98 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.087.400 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 35.944.397 głosów,
- przeciw oddano 16.549.720 głosów,
- wstrzymujących się 5.593.283 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 58.181.997 akcji, co stanowi 70,09 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.181.997 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.867.900 głosów,

- przeciw oddano 15.787.230 głosów,
- wstrzymujących się 3.526.867 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 2009, Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2011, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.019 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewiętnaście tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2011-31.12.2011 wykazujące zysk netto w kwocie: 8.572 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.572 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 25.007 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedem tysięcy złotych),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.561.074 akcji, co stanowi 71,76 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.561.074 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.888.300 głosów,
- przeciw oddano 14.703.631 głosów,
- wstrzymujących się 4.969.143 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.561.072 akcje, co stanowi 71,76 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.561.072 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.867.900 głosów,
- przeciw oddano 20.395.552 głosów,
- wstrzymujących się 297.620 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 58.182.582 akcje, co stanowi 70,09 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.182.582 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.117.900 głosów,
- przeciw oddano 18.569.760 głosów,
- wstrzymujących się 494.922 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2011, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156.607 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2011-31.12.2011 wykazujące zysk netto w kwocie: 9.022 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 7.899 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 24.809 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 60.461.374 akcje, co stanowi 72,84 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 60.461.374 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.065.200 głosów,
- przeciw oddano 21.098.552 głosy,
- wstrzymujących się 297.622 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 58.994.554 akcje, co stanowi 71,07 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.994.554 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.867.900 głosów,
- przeciw oddano 13.784.603 głosy,
- wstrzymujących się 6.342.051 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2011

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 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 60.461.374 akcje, co stanowi 72,84 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 60.461.374 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 41.824.682 głosy,
- przeciw oddano 17.515.970 głosów,
- wstrzymujących się 1.120.722 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 20.2 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk za rok obrotowy 2011 w kwocie: 8.571.674,40 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 40/100 złotych) przenieść na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 60.461.374 akcje, co stanowi 72,84 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 60.461.374 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.867.900 głosów,
- przeciw oddano 13.938.344 głosy,
- wstrzymujących się 7.655.130 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Michael’a Higgins, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółek oraz akcjonariusz Karol Szymański.

.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 w okresie: od dnia 01.01.2011 r.– do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 58.860.074 akcje, co stanowi 70,91 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.860.074 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 35.739.928 głosów,
- przeciw oddano 22.994.511 głosów,
- wstrzymujących się 125.635 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Homenda – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 w okresie: od dnia 31.05.2011 r.– do dnia 31.12. 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 59.561.074 akcje, co stanowi 71,76 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.561.074 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.440.928 głosów,
- przeciw oddano 22.297.044 głosy,
- wstrzymujących się 823.102 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.561.074 akcje, co stanowi 71,76 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.561.074 głosy.
- za przyjęciem uchwały oddano 37.264.028 głosów,
- przeciw oddano 22.297.044 głosy,
- wstrzymujących się 2 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r.. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 56.309.066 akcji, co stanowi 67,84 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 56.309.066 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.137.655 głosów,
- przeciw oddano 19.547.139 głosów,
- wstrzymujących się 2.624.272 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 60.461.374 akcje, co stanowi 72,84 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 60.461.374 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 37.466.861 głosów,
- przeciw oddano 19.744.439 głosów,
- wstrzymujących się 3.250.074 głosy.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.435.439 akcji, co stanowi 71,60 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.435.439 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.440.928 głosów,
- przeciw oddano 21.663.411 głosów,
- wstrzymujących się 1.331.100 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A oraz akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.560.594 akcje, co stanowi 71,75 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.560.594 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.867.900 głosów,
- przeciw oddano 20.692.692 głosy,
- wstrzymujących się 2 głosy.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.561.072 akcje, co stanowi 71,76 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.561.072 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 41.583.474 głosy,
- przeciw oddano 17.154.498 głosów,

- wstrzymujących się 823.100 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 30910/64

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 30910/64 o powierzchni 680 m2 położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LM1L/00011710/0.

§2

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nastąpi na rzecz Miasta Łomża za symboliczną złotówkę w celu wykorzystania działki na potrzeby publiczne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 57.493.827 akcji, co stanowi 69,27 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 57.493.827 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 31.540.106 głosów,
- przeciw oddano 20.527.266 głosów,
- wstrzymujących się 5.426.455 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments, pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, pełnomocnik akcjonariusza Pawła Ziółek oraz akcjonariusze Radosław Kwaśnicki i Karol Szymański.