

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2018 ROKU**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”) oświadczam(y), że;..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

☐ Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

☐ Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ..., do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak.....☐ Nie ☐

albo

☐(nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak.....☐ Nie ☐

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 18 grudnia 2018 r., godzina 12.00, w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 („Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko:.....	Imię i nazwisko:.....
Firma:.....	Firma:.....
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:.....	Adres:.....
.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ § 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGÓW 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonym przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. zwołane na dzień 18 grudnia 2018 r., godzina 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
WYBÓR TRZYOSOBOWEJ KOMISJI SKRUTACYJNEJ (uchwała nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatami popieranymi przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatom popieranym przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA POTRZEBY WYBORU RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI (uchwała nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE EWENTUALNEGO USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI ODMIENNEJ OD LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POPRZEDNIEJ KADENCJI (uchwała nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI (uchwała nr 6)

Miejsce na dokładną instrukcję dotyczącą postępowania pełnomocnika w trakcie głosowania oddzielnymi grupami:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBSADZENIA POZOSTAŁYCH MANDATÓW W RADZIE NADZORCZEJ, NIE OBSADZONYCH W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI (uchwała nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Kandydatem/ami popieranym/i przez Zarząd	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi/om popieranemu/ym przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne** *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ OBECNEJ KADENCJI (uchwała nr 8)

<input type="checkbox"/> Za Kandydatem/ami popieranym/i przez Zarząd	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi/om popieranemu/ym przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne** *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 9)

<input type="checkbox"/> Za Kandydatem/ami popieranym/i przez Zarząd	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi/om popieranemu/ym przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne** *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY**

w dniu 18 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
8. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członka/członków Rady Nadzorczej)
10. Pytania i ewentualne wnioski do Zarządu Spółki
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 15 ust 1 statutu Spółki uchwała się, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z [...] członków , tj. odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji wnoszącej 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych grupa obejmująca akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia pozostałych mandatów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży nie obsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

W ramach wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje (...) z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej (...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.