

Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2010

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 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 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.406 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 100 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 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 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,

przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.,
pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się Tomasza Kowalczuka na członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 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 27.327.937 akcji, co stanowi 32,93 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.327.937 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 25.075.812 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia rekomendacji komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się rekomendacje komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o., pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd oraz akcjonariusz Marcin Tofel.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako na członka Komisję Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Wojciecha Karpińskiego na członka Komisję Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Pawła Terleckiego na członka Komisję Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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 2009, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129.329 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2009-31.12.2009 wykazujące stratę netto w kwocie: 9.533 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.533 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 2.118 tys. zł (słownie: dwa miliony sto osiemnaście 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 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy
2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza – Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za
rok obrotowy 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 31.821.487 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego, na które przypada 31.821.487 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 27.518.647 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009 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 2009, na które składają się:

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139.751 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2009-31.12.2009 wykazujące stratę netto w kwocie: 9.440 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.440 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 2.143 tys. zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych),

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 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapitałowej PEPEES za rok
2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2009

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 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.151.346 akcji, co stanowi 42,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.151.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.848.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.
oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za
rok obrotowy 2009

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę za rok obrotowy 2009 w kwocie 9.532.511,54 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset jedenaście 54/100 złotych) kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 33.200.631 akcji, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego, na które przypada 33.200.631 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.246 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.246 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 18.250.906 ważnych głosów,
przeciw oddano 17.000.340 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2009**

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.246 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 18.251.006 ważnych głosów,
przeciw oddano 17.000.340 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza – Perła – Browary Lubelskie S.A.
pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

**UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 27.327.937 akcji, co stanowi 32,93 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.327.937 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 23.025.097 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.
oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 31.821.487 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego, na które przypada 31.821.487 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 27.518.647 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.
oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,

przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.
oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.
oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.
oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o.
oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w projekcie uchwały o zmianie Statutu Spółki

W projekcie uchwały o zmianie Statutu Spółki dokonuje się następujących zmian:

Proponowane w § 2 brzmienie art. 23. 2 Statutu Spółki: „23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia” zastępuje się następującą treścią: „23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia”

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 35.251.346 ważnych głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1

Dotychczasowy art. 24 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki”.

Otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki”.

§ 2

Dotychczasowy art. 23. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia”.

Otrzymuje brzmienie:

„23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia”.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym dla dokonania zmian w Statucie konieczne jest ich zarejestrowanie przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 4.302.840 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

**w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu
Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży**

§ 1

Dotychczasowy § 3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„Zarząd przygotowuje listę akcjonariuszy o której mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art.406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zarząd przygotowuje listę akcjonariuszy o której mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art.406 § 2 i art. 4061 - 4063 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Dotychczasowy § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-

„W związku z punktami porządku obrad przewidującymi podjęcie określonej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia projekt uchwały w brzmieniu proponowanym przez Zarząd, a w razie braku takich projektów, sam formuje i przedstawia projekty uchwały.”

Otrzymuje brzmienie:

„W związku z punktami porządku obrad przewidującymi podjęcie określonej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia projekt uchwały w brzmieniu proponowanym przez Zarząd, a w razie braku takich projektów, sam formuje i przedstawia projekty uchwały. Projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad może zgłosić każdy akcjonariusz”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmieniony tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązywać będzie począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 2.050.715 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przejścia do punktu 12 Porządku Obrad

Uchwała się co następuje:

§ 1

Z uwagi na nieustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, która miała być wybrana w drodze głosowania grupami, postanawia się przejść do punktu 12 Porządku Obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 4.302.840 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łomży
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zdjęcia punktu 12 ”zmiany w składzie Rady Nadzorczej” z Porządku Obrad

Uchwała się co następuje:

§ 1

Z uwagi na obsadzenie wszystkich mandatów Rady Nadzorczej, zdejmuję się punkt 12 ”zmiany w składzie Rady Nadzorczej” z Porządku Obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,
przeciw oddano 2.252.125 głosów,
wstrzymało się 4.302.840 głosów.

Sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza – Perła – Browary Lubelskie S.A. pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Midston Developments Ltd.