

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

w dniu 12 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.020 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012-31.12.2012 wykazujące zysk netto w kwocie: 2.757 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 2.757 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 13.398 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem 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.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 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 2012, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.438 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012-31.12.2012 wykazujące zysk netto w kwocie: 2.026 tys. zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.026 tys. zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.397 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem 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.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2012

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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2012

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 2012 w kwocie: 2.757.219,73zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście 73/100 złotych) przenieść na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, w okresie: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.