

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 11⁰⁰

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2010;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2010;
 - w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2010;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008;
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008;
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008;
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2008;
 - pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008;
 - pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej;
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.
8. Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii B w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i

emisja warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych na pozyskanie finansowania przez Spółkę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A.
10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu

Dodaje się Artykuł 8 a o następującej treści:

„7. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję do 25.000.000 (dwudziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 złoty (sześć groszy każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego zgromadzenia z dnia 10 maja 2011 r. ”