

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2025 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 16 czerwca 2025 r., godzina 12.00, w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

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

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

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

Imię i nazwisko:
Firma:
Stanowisko:
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 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM 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, CIAŻĄ 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 PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

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 OSIĄGNIĘCIE 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 zgłoszonych 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 Zwyczajnego 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 zgłoszonych 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 Zwyczajnym 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2025 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu 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: _____
<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	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatom popieranym 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: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 (uchwała nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2024 (uchwała nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2024 (UWZGLĘDNIAJĄCEGO UJAWNIEŃ WYMAGANE DLA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W WW. OKRESIE I OBEJMUJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO) (uchwała nr 6)			
<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):			
ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2024, SPORZĄDZONEGO ZGODNIE Z ART. 382 §3 PKT 3) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, OBEJMUJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2024 ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ (UWZGLĘDNIAJĄCE UJAWNIEŃ WYMAGANE DLA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WW. OKRESIE I OBEJMUJĄCE OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO) W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM (uchwała nr 7)			
<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):			
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2024 (uchwała nr 8)			
<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 UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2024			
1) Absolutorium dla p. Wojciecha Faszczewskiego (uchwała nr 9)			
<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: _____

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

2) Absolutorium dla p. Tomasza Rogala (uchwała nr 10)

<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: _____
--	---	--	---

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

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2024

1) Absolutorium dla p. Macieja Kalińskiego (uchwała nr 11)

<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: _____
--	---	--	---

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

2) Absolutorium dla p. Roberta Malinowskiego (uchwała nr 12)

<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: _____
--	---	--	---

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

3) Absolutorium dla p. Agaty Czerniakowskiej (uchwała nr 13)

<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: _____
--	---	--	---

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

4) Absolutorium dla p. Jacka Okońskiego (uchwała nr 14)

<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: _____
--	---	--	---

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

5) Absolutorium dla p. Kajetana Rościszewskiego (uchwała nr 15)			
<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):			
UCHWAŁA W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PEPEES S.A. W ROKU OBROTOWYM 2024 (uchwała nr 16)			
<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):			
UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY POLITYKI WYNAGRODZEŃ (uchwała nr 17)			
<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):			
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PEŁNIĄCYCH FUNKCJE W KOMITETACH RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 18)			
<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):			
UCHWAŁA W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PRZEPROWADZENIA PROCESU POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI, TJ. ZAKŁADAMI PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "LUBLIN" SP. Z O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO BRONISŁAW S.A. (uchwała nr 19)			
<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: _____

☐ **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

ZAŁĄCZNIK

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

w dniu 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2024;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2024 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego);
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
 - w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w komitetach Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia procesu połączenia Spółki ze spółkami zależnymi, tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od Nr 4 do 7:

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok obrotowy 2024 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) („**Sprawozdania**”) zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem. Rada Nadzorcza uznała, iż wyżej wskazane Sprawozdania sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym i są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i stan działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PEPEES w roku obrotowym 2024.*

Dodatkowo Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i uznała, że wnioskowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za rok obrotowy 2024 jest uzasadniony.

Rada Nadzorcza w sprawozdaniu Rady Nadzorczej dokonała także stosownych ocen i wydała opinie, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2024 zostały także poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2024 przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PEPEES na dzień 31 grudnia 2024 r.

W opinii Zarządu Spółki, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia wyżej wskazanych dokumentów, zgodnie z przedłożonymi projektami uchwał.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2024, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **273.551** tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w wysokości **10.610** tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **10.201** tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście jeden tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę **7.792** tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2024, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **356.969** tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie: **15.526** tys. zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **13.353** tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.620** tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES
za rok obrotowy 2024 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z
działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego)

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 obrotowy 2024 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, sporządzonego zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzone zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmujące w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok 2024 w kwocie **10.609.931,70** zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 8:

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 z kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.

Uzasadnienie do projektów uchwał od Nr 9 do 15:

Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest sprawą obligatoryjnie rozpatrywaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024, w okresie: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Rogala** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Kalińskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2024

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Agacie Czerniakowskiej** – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Jackowi Okońskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia..

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Kajetanowi Rościszewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie: od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Pepees S.A. w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 16:

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki przedmiotowej uchwały będzie zatem stanowiło wykonanie obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać zmiany Polityki Wynagrodzeń przyjętej na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2020 r., a następnie zmienionej na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2024 r. - poprzez uchylenie jej dotychczasowych postanowień i zastąpienie ich postanowieniami, o następującym brzmieniu:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.**

Warunkiem realizacji strategii i rozwoju Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „Pepees” S.A., w tym krótko- i długoterminowego wzrostu wartości Spółki i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest zapewnienie zaangażowania najlepszych menedżerów do pełnienia funkcji członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „Pepees” S.A. (dalej: **„Pepees”** lub **„Spółka”**) określa zasady wynagradzania członków organów kolegialnych Spółki, tj. członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu:

- a) ustalenie zasad wynagradzania członków organów kolegialnych Spółki w taki sposób, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz osiągnięcia celów biznesowych Spółki i zapewnienia jej stabilności;
- b) stworzenie systemu wynagradzania, opartego o przejrzyste zasady jego ustalania oraz kryteria uwzględniające wyniki finansowe Spółki, jak i kryteria niefinansowe dotyczące wyników Spółki, który zapewniać będzie konkurencyjne warunki wynagradzania odpowiadające sytuacji rynkowej;
- c) zapewnienie akcjonariuszom skutecznego wpływu na politykę wynagrodzeń;
- d) określenie kryteriów społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględnianych przy opracowaniu i realizacji Polityki Wynagrodzeń;
- e) określenie procedury wprowadzenia, przeglądu oraz zmian Polityki Wynagrodzeń;
- f) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.

3. Polityka Wynagrodzeń została opracowana w oparciu o:

- a) Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa”**);
- b) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania;
- c) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021;
- d) Statut Spółki (**„Statut”**).

4. Polityka została przyjęta Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2020 r., a następnie zmieniona Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2024 r. („**Uchwała Zmieniająca**”) oraz Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r. („**Uchwała Zmieniająca 2**”).

5. Uchwałą Zmieniającą doprecyzowano: (i) zakres upoważnienia Rady Nadzorczej, (ii) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń, (iii) procedurę dokonania zmian polityki wynagrodzeń, (iv) informacje na temat zatrudnienia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, (v) wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, (vi) opis zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą być przyznane członkom Zarządu, (vii) zasady realizacji programów motywacyjnych, (viii) zasady odstąpienia od realizacji postanowień Polityki Wynagrodzeń. Uchwałą Zmieniającą 2 doprecyzowano: (i) opis stałych składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej, (ii) opis zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą być przyznane członkom Zarządu.

Uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy nie zawiera wniosków, które należałoby uwzględnić w treści Polityki. II. UCHWALANIE I ZMIANA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 2

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie oraz realizację Polityki Wynagrodzeń oraz zmian do niej.
2. Rada Nadzorcza opiniuje projekt Polityki Wynagrodzeń, który następnie jest przyjmowany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie wprowadzane są zmiany Polityki Wynagrodzeń.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia określonych zasad i postanowień Polityki Wynagrodzeń, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, w zakresie:
 - a) zasad ustalania i przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz ich wysokości, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 - b) warunków i kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, uczestnictwa w programach motywacyjnych i premiovych;
 - c) kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
 - d) ustalania okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - e) ustalenia okresów, w których członkowie Zarządu Spółki nabywają uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, w tym określenia zasad ich zbywania.

III. ZAŁOŻENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 3

1. Poziom wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien umożliwiać Spółce pozyskanie i odpowiednie zmotywowanie osób o najwyższych kompetencjach pozwalających na zarządzanie Spółką w sposób przyczyniający się do realizacji jej celów gospodarczych i finansowych, jak również należytego sprawowania nad nią nadzoru. Poziom wynagrodzeń powinien odpowiadać zakresowi zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób, jak również ich kompetencjom i doświadczeniu.
2. Wprowadzenie systemu motywacyjnego, uzależniającego wysokość premii od wyników finansowych Spółki ma na celu utrzymanie najwyższego poziomu zaangażowania członków Zarządu w realizację celów biznesowych Spółki, jak również uwspólnienie celów biznesowych Spółki i członków Zarządu.
3. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia zasadę zapewnienia konkurencyjności wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń oferowanego na równorzędnych stanowiskach w sektorze spożywczym i w spółkach o zbliżonym profilu działalności.
4. Rada Nadzorcza powinna, ustalając wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, brać pod uwagę zarówno zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, jak i kwalifikacje oraz doświadczenie członka Zarządu. Ponadto, powinna uwzględniać poziom wynagrodzeń członków zarządów innych podmiotów działających w sektorze spożywczym i w spółkach o zbliżonym profilu działalności.
5. Przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zweryfikowanie struktury i poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki oraz uwzględnienie proporcji tych świadczeń do wynagrodzeń kadry zarządzającej. Struktura wynagrodzeń promuje uzależnienie zmiennych części wynagrodzenia od indywidualnych i grupowych wyników ekonomicznych i finansowych oraz stopnia wykonania celów indywidualnych poszczególnych pracowników. Ponadto możliwe jest wprowadzenie programu motywacyjnego, w tym programu opartego o instrumenty finansowe Spółki, który wprowadzi wspólne cele ekonomiczne dla Spółki, członków Zarządu oraz kadry menedżerskiej.
6. W ramach procesu przygotowywania, realizacji oraz okresowych przeglądów Polityki Wynagrodzeń Spółka wdraża zasady zapobiegające konfliktom interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, jak również zasady zarządzania takimi konfliktami. Polityka Wynagrodzeń jest ustalana we współpracy organów kolegialnych Spółki tj. Zarządu, i Walnego Zgromadzenia oraz opiniowana przez Radę Nadzorczą. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki Wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej). W

przypadku otrzymania informacji o konflikcie interesów odpowiednio Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu podejmuje działania mające na celu weryfikację, czy doszło do powstania konfliktu interesów oraz dokonuje odpowiednie działania zmierzające do uniknięcia zaistnienia konfliktu interesów.

7. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych ocen zasad wynagradzania członków Zarządu i uwzględnia je w ustalaniu wysokości wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

8. Zarząd Spółki dokonuje okresowej analizy realizacji założeń Polityki Wynagrodzeń i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje zmian do zaopiniowania.

9. Polityka Wynagrodzeń i jej realizacja są poddawane ocenie Rady Nadzorczej przedstawianej w przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu corocznym Sprawozdaniu. Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń oraz jej zmiany. Corocznie Walne Zgromadzenie opiniuje Sprawozdanie w formie uchwały.

IV. ZASADY ZATRUDNIENIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI

§ 4

1. Spółka zatrudnia członków Zarządu na podstawie kontraktów menadżerskich zawartych na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, od dnia powołania do daty wygaśnięcia mandatu albo końca kadencji członka Zarządu, o ile nie dojdzie do ponownego wyboru na Członka Zarządu.

2. Kontrakt menedżerski zawarty z członkiem Zarządu może zostać rozwiązany automatycznie w przypadku, gdy członek Zarządu przestanie pełnić funkcje w Zarządzie Spółki.

3. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji.

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI

§ 5

1. Wynagrodzenia są ustalane i wypłacane zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

2. Odrębne zasady wynagradzania dotyczą członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego (premii) i świadczeń dodatkowych.

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego ustalanego w stawce miesięcznej oraz świadczeń dodatkowych. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Członkom Zarządu przysługuje miesięczne Stałe Wynagrodzenie określone dla każdego członka Zarządu w kontrakcie menedżerskim. Rada Nadzorcza określa w uchwale wysokość Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki uwzględniając kwalifikacje, doświadczenie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności członka Zarządu jako organu spółki giełdowej oraz konieczność zapewnienia konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń w stosunku do poziomu oferowanego na stanowisku członka Zarządu w spółkach o zbliżonym profilu działalności.

2. Walne Zgromadzenie określa w uchwale wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zróżnicowaną zależnie od pełnionej funkcji, uwzględniając stopień zaangażowania członków Rady w wykonywane obowiązki i zasady odpowiedzialności Członka Rady Nadzorczej spółki giełdowej.

§ 7

1. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii rocznej („**Premia Okresowa**”) uzależniona jest od poziomu realizacji kluczowych celów na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu osiągniętych wyników finansowych oraz od stopnia realizacji wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów.

2. Cele ustalane są przez Radę Nadzorczą w oparciu o aktualne cele operacyjne i strategiczne Spółki na dany okres łącznie z miernikami ich realizacji, w tym poziomem przekroczenia planowanego zysku. Kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji celów po zakończeniu danego okresu premiowego.

4. Termin wypłaty premii powinien być powiązany z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy stanowiący okres premiowy.

5. Nie przewiduje się okresów odroczenia wypłaty premii. Nie przewiduje się także możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych premii, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

Maksymalna łączna wysokość składników wynagrodzenia stanowiących Premię Okresową członka Zarządu Spółki może być uzależniona m.in. od poziomu wypracowanego zysku i stanowić udział procentowy w wypracowanym ponad poziom planowany zysku netto, przy uwzględnieniu sprawowanych funkcji.

§ 9

1. Maksymalna łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie może przekroczyć 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2. Stosunek składników wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest obliczany poprzez porównanie maksymalnej sumy wszystkich zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń dodatkowych, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego, wypłaconych w danym roku.

§ 10

1. Członkowie Zarządu mogą uzyskać prawo do dodatkowych świadczeń w postaci instrumentów finansowych przyznawanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).

2. Program Motywacyjny powinien przyznawać prawo (opcję) otrzymania akcji Spółki w celu stworzenia w Spółce oraz spółkach zależnych mechanizmów motywujących do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki i jej akcji, stabilny wzrost wyników Spółki i dywidendy dla akcjonariuszy oraz jej spółek zależnych, jak również realizację Strategii Grupy Pepees.

3. Program Motywacyjny powinien być tak skonstruowany, by między innymi uzależniał poziom wynagrodzenia członków Zarządu Spółki od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji Spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania Spółki.

4. Program Motywacyjny może zostać ustalony na czas określony dla zdefiniowanej grupy osób. Program motywacyjny może być realizowany przez emisję instrumentów finansowych przyznających prawo do otrzymania akcji Spółki lub poprzez skup akcji własnych oferowanych następnie uczestnikom programu.

5. Warunkiem realizacji prawa do akcji powinno być pozostawanie w zatrudnieniu w Spółce lub jej spółce zależnej, przestrzeganie zakazu konkurencji lub innych warunków lojalnościowych oraz realizacja celów indywidualnych i finansowych określonych przez Radę Nadzorczą.

6. Realizacja Programu Motywacyjnego powinna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla Spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez

uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania Programu Motywacyjnego.

7. W Programach Motywacyjnych nie mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Uchwała Rady Nadzorczej może przewidywać wprowadzenie do kontraktu menadżerskiego wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków członka Zarządu oraz wynagrodzenia za niewykorzystanie tego świadczenia (tzw. ekwiwalent za urlop), wynagrodzenia za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej po zakończeniu pełnienia funkcji członka Zarządu lub zwrotu wydatków związanych z pełnieniem funkcji.

§ 12

1. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą przysługiwać Świadczenia Dodatkowe w postaci:

1.1. samochodu służbowego, w tym z kierowcą, przeznaczonego do użytku służbowego lub prywatnego;

1.2. komputera osobistego i telefonu służbowego;

1.3. pakietu opieki medycznej, także dla członków najbliższej rodziny;

1.4. mieszkania służbowego przyznawanego w przypadku, gdy stałe miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania;

1.5. udziału w szkoleniach finansowanego przez Spółkę;

1.6. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej władz spółek;

1.7. innych świadczeń zgodnych z przyjętymi w Spółce regulacjami przyznającymi je ogółowi pracowników.

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Programem Emerytalnym na takich zasadach, jak inni pracownicy Spółki i zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 556).

VI. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 13

1. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki Wynagrodzeń. Wniosek Zarządu powinien być odpowiednio umotywowany, a w szczególności wskazywać powody odstąpienia oraz jego cel i okres odstąpienia.

2. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może nastąpić wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

3. Za powody uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń uznaje się w szczególności:

3.1. znaczący spadek EBIDTA Spółki w okresie dłuższym niż 1 rok;

3.2. znaczący spadek średniej ceny rynkowej akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym w okresie co najmniej jednego kwartału;

3.3. zmiany w otoczeniu rynkowym lub regulacyjnym, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną lub finansową Spółki lub jej perspektywy.

4. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć zarówno ustalania wysokości stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzeń.

5. Odstąpienie nie może być dłuższe niż 1 rok.

VII. SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

§ 14

1. Rada Nadzorcza sporządza coroczne Sprawozdanie, zawierające wszystkie elementy wymagane przez Art. 90 g Ustawy, które przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu.

2. Walne Zgromadzenie wyraża opinię dotyczącą Sprawozdania w drodze uchwały. Uchwała ma jedynie charakter doradczy.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

4. Przygotowując Sprawozdanie za dany rok obrotowy, Rada Nadzorcza uwzględnia opinię Walnego Zgromadzenia zawartą w uchwale, o której mowa w ust. 2 za poprzedni rok obrotowy oraz wskazuje w jaki sposób jej treść została uwzględniona w przygotowywanym Sprawozdaniu.

5. Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji, o których mowa w art. 90 g Ustawy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń oraz uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie jej przyjęcia, wraz z datą podjęcia uchwały oraz wynikami głosowania, publikowane są niezwłocznie na Stronie Internetowej Spółki.

2. Spółka niezwłocznie publikuje na Stronie Internetowej Sprawozdanie i udostępnia je bezpłatnie przez okres wskazany w art. 90 g ust. 9 Ustawy.

3. Sprawy nieunormowane Polityką Wynagrodzeń są regulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi Spółki, w szczególności Statutem oraz regulaminami wewnętrznymi Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki oraz umowami z członkami Zarządu.

§ 16

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej uchwałą walnego zgromadzenia i powinna być uwzględniana przy ustalaniu zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Organów Spółki począwszy od dnia jej przyjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 17:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

Przeprowadzenie aktualizacji postanowień Polityki Wynagrodzeń jest natomiast podyktowane koniecznością doprecyzowania niektórych jej postanowień dotyczących: (i) opisu stałych składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz (ii) opisu zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą być przyznane członkom Zarządu.

Wprowadzenie proponowanych zmian sprawi, że Polityka będzie jeszcze pełniej przyczyniała się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Przedłożony projekt Polityki Wynagrodzeń jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 90d Ustawy i obejmuje wymagane Ustawą kwestie.

Projekt zmian Polityki Wynagrodzeń został przedstawiony przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z treścią Polityki Wynagrodzeń.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w komitetach Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 21 Statutu oraz niezależnie od postanowień Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

- a. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcje w komitetach Rady Nadzorczej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za udział w każdym posiedzeniu komitetu.
- b. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust 1 powyżej jest wynagrodzeniem brutto.
- c. Wynagrodzenie jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 18:

Członkostwo w komitetach Rady Nadzorczej wymaga dodatkowych nakładów pracy, z tego względu członkowie komitetów Rady Nadzorczej powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komitetów. Powyższe jest także zgodne z zasadą 6.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia procesu połączenia Spółki ze
spółkami zależnymi, tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" sp. z o.o. i
Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A.

Uchwała się co następuje:

§ 1

- i. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu połączenia Spółki ze spółkami zależnymi, tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. („**Połączenie**”).
- ii. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z Połączeniem i jego odpowiedniej strukturyzacji, w szczególności Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych przydatnych do i zmierzających do Połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 19:

*Spółka posiada bezpośrednio 82,38% udziałów w spółce Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" sp. z o.o. oraz 84,125% akcji w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. („**Spółki Zależne**”).*

W ocenie Zarządu uproszczenie struktury grupy PEPEES poprzez połączenie Spółki ze Spółkami Zależnymi jest w pełni uzasadnione charakterem działalności grupy kapitałowej PEPEES i jej długoterminowymi planami strategicznymi. Obecnie nie występują też żadne przesłanki operacyjne, finansowe, organizacyjne ani prawne, które przemawiałyby za utrzymaniem dotychczasowej struktury. W szczególności nie zidentyfikowano istotnych ryzyk regulacyjnych, czy kontraktowych. Obecnie nie ma też potrzeby wydzielania linii biznesowych prowadzonych przez Spółki Zależne do odrębnych podmiotów, zwłaszcza że działalność Spółek Zależnych jest działalnością produkcyjną, zbieżną z profilem działalności Spółki.

Zarząd spodziewa się, że w długofalowej perspektywie inkorporacja Spółek Zależnych przyczyni się m.in. do zwiększenia synergii, efektywności operacyjnej oraz kosztowej grupy kapitałowej PEPEES poprzez zniwelowanie dodatkowych nakładów administracyjnych i organizacyjnych, jakie wiążą się z utrzymaniem odrębnego funkcjonowania Spółek Zależnych.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia połączenia ze Spółkami Zależnymi.