

ZALĄCZNIK NR 1 DO PISEMNEJ UCHWAŁY NR 38/2013 RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA
AKCYJNA

STATUT

tekst jednolity

**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"
Spółka Akcyjna
w Łomży**

Statut uwzględniający zmiany dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2011 r. (Akt notarialny Repertorium A Nr 6562/2011 z dnia 24 maja 2011 r. – Joanna Deczkowska – notariusz w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie (00-028) ul. Bracka 18 lok.5)

oraz

zmiany dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2010 r. (Akt notarialny Repertorium A Nr 9182/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. – Joanna Deczkowska – notariusz w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie (00-028) ul. Bracka 18 lok.5) zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 14 września 2012 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy " PEPEES " S.A

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Łomża.

Artykuł 3

- 3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
- 3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES ".

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), zwane dalej " ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

- 5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

- 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków.
 - 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.
 - 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw.
 - 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.
 - 15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich.
 - 15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego.
 - 15.96.Z Produkcja piwa.
 - 15.97.Z Produkcja słodów.
 - 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.



- 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.
- 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich.
- 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej.
- 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
- 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
- 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.
- 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.
- 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.
- 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.
- 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw.
- 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
- 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.
- 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.
- 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
- 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych.
- 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
- 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
- 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
- 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem.
- 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska.
- 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
- 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne.
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków.
- 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
- 7.2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Artykuł 8

- 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.980.000 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy (słownie złotych: sześć groszy) każda.
- 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000.
- 8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 8a



Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda i łącznej wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 roku.

Artykuł 9

- 9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 9.2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady i warunki umarzania akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

III. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 10

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 11

- 11.1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
- 11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
- 11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 12

- 12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
- 12.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 13

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.



Artykuł 14

- 14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15

- 15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków
- 15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Artykuł 16

- 16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
- 16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 17

- 17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 18

- 18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
- 18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
- 18.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.
- 18.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określając szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 19

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

30

Artykuł 20

- 20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 1. badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 3,
 5. opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
 6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 9. zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.

Artykuł 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

Artykuł 23

- 23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 26

- 26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
- 26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:
 - 1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - 2. emisji obligacji,
 - 3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4. połączenia Spółki z inną spółką,
 - 5. rozwiązania spółki.
- 26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
- 26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 27

- 27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
- 27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 28

- 28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 28.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31

- 31.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
- 31.2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1995r.

Artykuł 32

- 32.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1. kapitał zapasowy,
 2. kapitał rezerwowy,
 3. dywidendy,
 4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 32.2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33

- 33.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita" lub innym dzienniku o zasięgu krajowym, z wyjątkiem ogłoszeń które z mocy przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim "B".
- 33.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Krzysztof Borkowski