

UCHWAŁA Nr X/32/2020r.
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” Spółka Akcyjna w Łomży
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej przeznaczenia
zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Rada Nadzorcza P.P.S. PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu co do podziału zysku netto w kwocie 19.181.930,51 (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści 51/100) PLN za rok obrotowy 2019. Zarząd rekomenduje wypracowany zysk netto w części przeznaczyć na dywidendy w kwocie 5.700.000,00 (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy 00/100) PLN, pozostałą część w kwocie 13.481.930,51 (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści 51/100) PLN przenieść na kapitał zapasowy Spółki i rekomenduje go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania pisemnego, zgodnie z art. 18.3 Statutu Spółki oraz § 10.9 zd. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.


Za przyjęciem uchwały oddano 6 głosów.

Przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 głosów.

Wstrzymało się 0 głosów.

Liczba członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu – 6.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Maciej Kaliński