

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2020 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 21 kwietnia 2020 r., godzina 12.30, 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. 406<sup>3</sup> § 7 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, CIĄŻĄ 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%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 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 OSIĄGNIĘCIA 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 21 kwietnia 2020 r., godzina 12.30 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

<b>WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

<b>WYBÓR TRZYOSOBOWEJ KOMISJI SKRUTACYJNEJ (uchwała nr 2)</b>			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatami popieranymi przez Zarząd  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatom popieranym przez Zarząd <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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr 3)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 (uchwała nr 4)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2019 (uchwała nr 5)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK OBROTOWY 2019 (UWZGLĘDNIAJĄCE UJAWNIEŃ WYMAGANE DLA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W WW. OKRESIE) (uchwała nr 6)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES ZA ROK 2019 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PEPEES I „PEPEES” S.A. ZA ROK 2019 (uchwała nr 7)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

<b>ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2019 (uchwała nr 8)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019 (uchwała nr 9)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2019</b>			
<b>1) Absolutorium dla p. Wojciecha Faszczyńskiego (uchwała nr 10)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>2) Absolutorium dla p. Tomasza Rogala (uchwała nr 11)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2019</b>			
<b>1) Absolutorium dla p. Macieja Kalińskiego (uchwała nr 12)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>2) Absolutorium dla p. Tomasza Nowakowskiego (uchwała nr 13)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

<b>3) Absolutorium dla p. Roberta Malinowskiego (uchwała nr 14)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>4) Absolutorium dla p. Piotra Mariana Taracha (uchwała nr 15)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>5) Absolutorium dla p. Krzysztofa Stankowskiego (uchwała nr 16)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>5) Absolutorium dla p. Agaty Czerniakowskiej (uchwała nr 17)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ (uchwała nr 18)</b>			
<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"/> <b>Inne</b> *(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 21 kwietnia 2020 r.**

#### **UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 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 21 kwietnia 2020 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 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała 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 2019;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2019;
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2019 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie);
- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2019;
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
- w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.

9. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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. 1994 Nr 121, poz. 591 z zm.), uchwała się co następuje:

## § 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2019, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **275.662** tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości **19.182** tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dodatni dochód w kwocie **19.143** tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **7.743** tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę **6.295** tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 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 dniem podjęcia.



## UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

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

### § 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2019, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **363.622** tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie: **24.782** tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **24.091** tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto ogółem należne akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **24.052** tys. złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14.065** tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.162** tys. zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2019 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie).

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 2019 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie).

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za

rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2019.

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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2019.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2019.

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 2019.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2019.

Na podstawie art. 348 § 1, § 4 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 19.181.930,51 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 13.481.930,51 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§ 2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy), ustala się na 1 lipca 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 lipca 2020 r.

#### **§ 3**

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 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 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 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Nowakowskiemu** – z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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

#### § 1

Udziela się absolutorium Pani **Agacie Czerniakowskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90d ust. 1 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

Przyjmuje się następującą Politykę Wynagrodzeń:

#### **„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 2016;
- d) Statut Spółki („**Statut**”).

## 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 może upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia określonych zasad i postanowień Polityki Wynagrodzeń, w tym:
  - 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 premialnych;
  - 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. Zasady dotyczące uwzględnienia warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu są realizowane poprzez ustalenie warunków wynagradzania określających strukturę i poziom wynagrodzeń pracowników Spółki oraz elementów wynagrodzenia, których przyznanie i wysokość zależy od osiągniętych wyników Spółki i 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. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia cele związane ze społeczną odpowiedzialnością prowadzonego biznesu, działania podejmowane przez Spółkę na rzecz ochrony środowiska oraz zapobiegania negatywnym skutkom społecznej działalności Spółki i ich likwidowania. W ramach zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu Spółka może:
  - 6.1. weryfikować, czy jej działalność ma negatywny wpływ na środowisko, podejmować działania naprawcze, wspierać inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i ograniczać negatywny wpływ na środowisko;
  - 6.2. badać negatywne skutki społeczne powstające w wyniku działalności Spółki, a następnie podejmować inicjatywy mające na celu minimalizowanie takich skutków.
7. 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, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych ocen zasad wynagradzania członków Zarządu i uwzględnia je w ustalaniu wysokości wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu. Rada Nadzorcza może przedstawiać projekty zmian Polityki Wynagrodzeń.
9. Zarząd Spółki dokonuje okresowej analizy realizacji założeń Polityki Wynagrodzeń i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje zmian.
10. 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. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej ze względu na szczególne okoliczności, Spółka zatrudnia członków Zarządu na podstawie kontraktów menadżerskich zawartych na czas pełnienia do daty wygaśnięcia mandatu albo końca kadencji członka Zarządu, o ile nie dojdzie do ponownego wyboru na Członka Zarządu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia członków Zarządu zawarte zostały w **Załączniku nr 1** do niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
2. Uchwała Rady Nadzorczej może przewidywać wprowadzenie do kontraktu menadżerskiego wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków członka Zarządu w roku kalendarzowym, wynagrodzenie za niepodjęcie działalności konkurencyjnej po zakończeniu pełnienia funkcji członka Zarządu lub zwrot wydatków związanych z pełnieniem funkcji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni w Spółce. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 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.

## 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.

### § 6

1. Rada Nadzorcza określa w uchwale wysokość Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki uwzględniając kwalifikacje, doświadczenie, zakres obowiązków i odpowiedzialności członka Zarządu jako organu spółki giełdowej oraz konieczność zapewnienia konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń.
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. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w **Załączniku nr 1** do niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

### § 7

1. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii kwartalnej i rocznej 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 wykonanie planowego budżetu sprzedaży, osiągnięcie planowanego zysku czy poziomu EBIDTA.
3. Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji celów po zakończeniu danego okresu premiowego.
4. Termin wypłaty premii powinien być powiązany z publikacją wyników finansowych, a w stosunku do premii rocznej z zakończeniem audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy stanowiący okres premiowy.
5. Nie przewiduje się okresów odroczenia wypłaty premii oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych premii.

### § 8

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

### § 9



1. Członkowie Zarządu mogą uzyskać prawo do dodatkowych świadczeń w postaci instrumentów finansowych przyznawanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.
2. Program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej 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 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, przy czym cena sprzedaży akcji uczestnikom nie może być niższa niż cena nabycia akcji przez Spółkę.
4. 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.
5. Okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego prawa do nabycia lub objęcia akcji Spółki a możliwością jego realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
6. W programach motywacyjnych nie mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.

#### § 10

1. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługują Świadczenia Dodatkowe w postaci:
  - 1.1. samochodu służbowego 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.

### VI. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

#### § 11

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 wynagrodzeń stałych, jak i zmiennych.
5. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Odstąpienie nie może być dłuższe niż 1 rok.

## VII. SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

### § 12

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 opracowywane jest na podstawie formularza stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
6. Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji, o których mowa w art. 90 g Ustawy.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 13

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.

### § 14

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

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń PEPEES

## Informacje dot. zatrudnienia członków Zarządu Spółki

[illegible]

## Informacje dot. członków Rady Nadzorczej

[illegible]

Załącznik nr 2 do Polityki Wynagrodzeń Pepees

<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px; text-align: center;"> <i>Imię i nazwisko Członka Organu którego dotyczy Sprawozdanie</i> </div>	
Wysokość wynagrodzenia całkowitego w danym roku:	
- Wynagrodzenia Stałego	
- Wynagrodzenia zmiennego z podziałem na poszczególne elementy	
Określenie w jaki sposób Wynagrodzenie Stałe jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń i w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	
Poziom realizacji Celów Premiowych	
Informacja o zmianie wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych	
Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	
Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów (cena i data wykonania oraz ich zmiany)	
Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń	
Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu w rozumieniu art. 61 <sup>7</sup> w zw. z art. 61 <sup>6</sup> kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.	
wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach	

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.