

**Uchwała Nr XI/25/2023**  
**Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego**  
**PEPEES Spółka Akcyjna w Łomży**  
**z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej przeznaczenia  
zysku netto za rok obrotowy 2022**

**§1**

Rada Nadzorcza P.P.S. PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu co do podziału zysku netto w kwocie **9.203.815,70 zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset piętnaście 70/100 złotych) za rok obrotowy 2022 z przeznaczeniem w części na kapitał zapasowy w kwocie **1.970.411,91 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście 91/100 złotych), a w części w wysokości **7.233.403,79 zł** (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta trzy 79/100 złotych), powiększoną o kwotę **1.209.812,38 zł** (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy osiemset dwanaście 38/100 złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego (w części pochodzącej z zysku) – łącznie **8.443.216,17 zł** (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście szesnaście 17/100 złotych) na wypłatę dywidendy (0,09 zł na akcję, z wyłączeniem akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z wykorzystaniem elektronicznego systemu łączności w trybie zdalnym.

1. Za przyjęciem uchwały oddano 5 głosów
2. Przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 głosów
3. Wstrzymało się 0 głosów

Liczba członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu 5.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

  
**Maciej Kaliński**