

## Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok

## Wykaz uchwał Rady Nadzorczej

01 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku

Nr			
Lp.	Uchwały	Data	PRZEDMIOT UCHWAŁY
1	XI/45/2024	04.04.2024	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2023.
2	XI/46/2024	04.04.2024	w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w 2023 roku, obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.
3	XI/47/2024	04.04.2024	w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
4	XI/48/2024	04.04.2024	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
5	XI/49/2024	04.04.2024	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023
6	XI/50/2024	04.04.2024	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Spółki w roku 2023
7	XI/51/2024	04.04.2024	w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółki na 2024 rok
8	XI/52/2024	04.04.2024	w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2024 rok.
9	XI/53/2024	04.04.2024	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu
10	XI/54/2024	04.04.2024	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej
11	XI/55/2024	04.04.2024	w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
12	XI/56/2024	06.05.2024	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za drugie półrocze 2023 roku
13	XI/57/2024	06.05.2024	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za 2023 rok
14	XI/58/2024	06.05.2024	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2023
15	XI/59/2024	06.05.2024	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2023
16	XI/60/2024	06.05.2024	w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń
17	XI/61/2024	06.05.2024	w sprawie zatwierdzenia porządku obrad oraz treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
18	XI/62/2024	06.05.2024	w sprawie rekomendacji zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
19	XI/63/2024	25.06.2024	w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
20	XI/64/2024	25.06.2024	w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
21	XI/65/2024	12.07.2024	w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki PPS PEPEES S.A.
22	XI/66/2024	12.07.2024	w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki PPS PEPEES S.A.
23	XI/67/2024	12.07.2024	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń
24	XI/68/2024	12.07.2024	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń
25	XI/69/2024	12.07.2024	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń
26	XI/70/2024	20.11.2024	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za pierwsze półrocze 2024 roku
27	XI/71/2024	18.12.2024	w sprawie oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2024 roku
28	XI/72/2024	18.12.2024	w sprawie oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych
29	XI/73/2024	18.12.2024	w sprawie oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej w 2024 roku
30	XI/74/2024	18.12.2024	w sprawie zatwierdzenia zasad premiowania Zarządu w latach 2025-2027