

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby członków komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwała się co następuje:

§ 1

Komisja do spraw sprawdzenia listy obecności składa się z 3 (trzech) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Andrzeja Motykę na członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.228.997 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.228.997 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności

Uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Macieja Zwolińskiego na członka komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 32.228.997 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.228.997 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia listy obecności bez zastrzeżeń

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się listę obecności bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 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. z 2009, Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2010, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116.606 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sześćset sześć tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2010-31.12.2010 wykazujące zysk netto w kwocie: 1 773 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 773 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 11.193 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 2010, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.434 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2010-31.12.2010 wykazujące zysk netto w kwocie: 1.330 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.330 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11.312 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych),

5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 29.976.987 akcji, co stanowi 36,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 29.976.987 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 2.701.040 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

**z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2010

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 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

**UCHWAŁA Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 20.2 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.330 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010

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 2010 w okresie: od dnia 03.09.2010 r.– do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.029.097 akcji, co stanowi 38,58 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.075.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 24.557.793 akcji, co stanowi 29,58 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 24.557.793 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 19.604.643 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Wojciechowi Faszczewskiemu** - z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 w okresie 1.01.2010 r. - 03.09.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.029.097 akcji, co stanowi 38,58 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.029.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.075.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.250 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 47

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Dawidowi Sukaczowi** - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 30.178.382 akcji, co stanowi 36,35 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 30.178.382 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 2.902.535 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Łuczyńskiemu** - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Czapla** - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.250 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
obrachunkowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 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. z 2002, Nr76, poz.694 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2008, na które składa się :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 030 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów trzydzieści tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008-31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie: 1 634 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 965 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 21 368 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 30.178.382 akcji, co stanowi 36,35% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 30.178.382 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 2.902.435 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 52

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 53
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2008.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 54
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 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 2008, na które składa się :

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 324 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 878 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r., wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 721 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 21 389 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.228.997 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.228.997 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 55

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.228.997 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.228.997 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 56
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2008.

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 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 57
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie pokrycia straty Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2008.

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę za rok obrotowy 2008 w kwocie 1 633 880,07 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt 7/100 złotych) - kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

**UCHWAŁA Nr 58
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r
w sprawie pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji
własnych powyżej wartości nominalnej.**

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

§ 1

Postanawia się pokryć nierozliczoną stratę z roku 2007 w kwocie 14 886 673,17 (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy) wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej – kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 61
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 24.557.793 akcji, co stanowi 29,58 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 24.557.793 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 19.604.658 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.135 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 62
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Wojciechowi Faszczewskiemu** - z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.029.097 akcji, co stanowi 38,58 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.075.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.250 głosów,

- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 63
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Grabskiemu** - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2008r.- do dnia 03.04.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.250 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 64
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 65
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Dawidowi Sukaczowi** - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.250 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 66
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 2 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Łuczyńskiemu** - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r. - do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 67

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 2 czerwca 2011 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Czapla** - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 26.06.2008r.- do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.947 ważnych głosów,
- przeciw oddano 4.953.150 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 68

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 2 czerwca 2011 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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 okresie: od dnia 26.06.2008r.– do dnia 31.12.2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 32.229.097 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 32.229.097 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 27.275.847 ważnych głosów,

- przeciw oddano 4.953.250 głosów,

- wstrzymujących się 0 głosów