

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY**

w dniu 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 35.677.359 głosów,
- przeciw oddano 19.124.297 głosów,
- wstrzymujących się 4.644.801 głosów.

Sprzeciw zgłosił pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią Wandę Gwara do Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 57.202.210 akcji, co stanowi 68,91 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 57.202.210 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 35.747.909 głosów,
- przeciw oddano 12.996.577 głosów,
- wstrzymujących się 8.457.724 głosów.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Miluskiego do Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 57.202.110 akcji, co stanowi 68,91 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 57.202.110 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 32.873.389 głosów,
- przeciw oddano 15.133.676 głosów,
- wstrzymujących się 9.195.045 głosów.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Marka Sielawa do Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 33.793.389 głosów,
- przeciw oddano 18.026.199 głosów,
- wstrzymujących się 7.626.869 głosów.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2013;
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2013;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 2013;
 - w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały o zmianie art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały o scaleniu akcji i zmianie art. 8 i 8a Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 56.352.574 akcji, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 56.352.574 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 45.704.046 głosów,
- przeciw oddano 1.653.328 głosów,
- wstrzymujących się 8.995.200 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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.), uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2013, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.438 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2013-31.12.2013 wykazujące zysk netto w kwocie 797 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 797 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 8.233 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące 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.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71.62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.931.440 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 1.147.049 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański i pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71.62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 35.340.601 głosów,
- przeciw oddano 23.367.935 głosów,
- wstrzymujących się 737.921 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański i pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71.62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 35.587.989 głosów,
- przeciw oddano 23.368.468 głosów,
- wstrzymujących się 490.000 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. oraz pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

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

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2013, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.582 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2013-31.12.2013 wykazujące zysk netto w kwocie: 611 tys. zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy złotych), w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 654 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.207 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście siedem tysięcy 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.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71.62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.077.989 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 500 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański i pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2013

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71.62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.077.989 głosów,
- przeciw oddano 23.368.468 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański i pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok 2013

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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71.62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.078.489 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański i pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013 w kwocie: 796.935,38 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 38/100 złotych) przenieść na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71.62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.148.639 głosów,
- przeciw oddano 23.927.818 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Demexx Polska sp. z o.o. oraz pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 58.745.457 akcji, co stanowi 70,77 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.745.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 35.377.489 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Krzysztofowi Homenda** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.078.489 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.077.989 głosów,
- przeciw oddano 23.368.468 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 58.940.278 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 58.940.278 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.931.940 głosów,
- przeciw oddano 22.861.789 głosów,
- wstrzymujących się 1.146.549 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 36.078.489 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.931.940 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 1.146.549 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.931.940 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 1.146.549 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013, w okresie: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 59.446.457 akcji, co stanowi 71,62 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 59.446.457 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 34.194.519 głosów,
- przeciw oddano 23.367.968 głosów,
- wstrzymujących się 1.883.970 głosów.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Karol Szymański oraz, pełnomocnik akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A.