

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2018 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 24 kwietnia 2018 r., godzina 12.00, 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: .....	Imię i nazwisko: .....
Firma: .....	Firma: .....
Stanowisko: .....	Stanowisko: .....
Adres: .....	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 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE 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 OSIĄGNIĘCIE 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 24 kwietnia 2018 r., godzina 12.00 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  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu 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"/> Inne *(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"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<input type="checkbox"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZADKU 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: _____
<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY (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"/> Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA POTRZEBY WYBORU RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI (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>PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI (uchwała nr 6)</b>			
Miejsce na dokładną instrukcję dotyczącą postępowania pełnomocnika w trakcie głosowania oddzielnymi grupami:			
<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBSADZENIA POZOSTAŁYCH MANDATÓW W RADZIE NADZORCZEJ, NIE OBSADZONYCH W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI (uchwała nr 7)</b>			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem/ami popieranym/i przez Zarząd	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi/om popieranemu/ym 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: _____

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

## **Załącznik**

### **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY**

**w dniu 24 kwietnia 2018 r.**

#### **UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała się, co następuje:

##### **§ 1**

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Zamknięcie obrad.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży

## § 1

Uchyla się dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w całości.

## §2

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w następującym brzmieniu:

### REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej pod firmą:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA

z siedzibą w Łomży

## §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej: Walnym Zgromadzeniem lub Zgromadzeniem) Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży („Spółka”) działa na podstawie:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Spółki,
- niniejszego Regulaminu.

## §2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

## §3

1. Akcjonariuszami uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze wskazani na liście akcjonariuszy przygotowanej przez Zarząd, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko uprawnionego akcjonariusza lub jego firmę, miejsce zamieszkania akcjonariusza lub jego siedzibę, ilość i rodzaj akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz odpowiadającą im ilość głosów.
2. Zarząd przygotowuje listę akcjonariuszy o której mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą być obecni na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub być reprezentowani przez pełnomocników.

#### §4

1. Następujące osoby mogą być obecne na Walnym Zgromadzeniu:
  - każdy z członków Zarządu,
  - każdy z członków Rady Nadzorczej,
  - notariusz oraz personel pomocniczy notariusza,
  - członkowie obsługi organizacyjno–technicznej Walnego Zgromadzenia, upoważnieni przez Zarząd;
  - biegły rewident;
  - inne osoby wskazane przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie;
2. Osoby inne niż określone w ust. 1 powyżej mogą być obecne tylko za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia, który ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, zarządzić opuszczenie sali obrad Walnego Zgromadzenia przez którąkolwiek z tych osób.

#### §5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, a po ich zebraniu zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Wszystkie zgłoszone kandydatury poddaje się pod głosowanie w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten kandydat, na którego oddano największą ilość głosów.

#### §6

Poza notariuszem, o którym mowa w § 16 poniżej, Przewodniczący Zgromadzenia może powołać protokolanta lub protokolantów, którzy sporządzają protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący Zgromadzenia może powołać spośród osób uprawnionych do głosowania Sekretarza Zgromadzenia, którego zadaniem będzie udzielanie Przewodniczącemu Zgromadzenia pomocy w zakresie czynności techniczno – organizacyjnych.

#### §7

1. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić powołanie trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej złożonej z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z akcjonariuszy może zgłosić kandydata na członka Komisji. Komisja może być powołana do wszystkich lub wybranych głosowań.
2. Pod głosowanie poddaje się wszystkie zgłoszone kandydatury w kolejności alfabetycznej. Członkiem Komisji Skrutacyjnej zostają ci kandydaci, na których oddano największą ilość głosów.

#### §8

1. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia akcjonariuszom porządek obrad w brzmieniu sformułowanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza zgłaszanie sprzeciwów i wniosków co do brzmienia lub kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usunąć spod obrad spraw, które są przewidziane w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. Zasada ta nie ma zastosowania, o ile inaczej wynika z niniejszego Regulaminu lub jeżeli głosowanie kolejnej uchwały wpisanej do porządku obrad jest z oczywistych względów zbędne.
4. Przewodniczący Zgromadzenia podejmuje decyzje we wszelkich sprawach organizacyjno-technicznych związanych z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia, w tym kolejności głosowania projektów uchwał lub rozpatrywania wniosków, o ile kompetencje te nie są inaczej uregulowane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami statutu Spółki.
5. O ile Przewodniczący Zgromadzenia nie zarządzi inaczej, projekty uchwał, poprawki do projektów uchwał oraz inne wnioski powinny być składane przez uprawnione podmioty Przewodniczącemu Zgromadzenia na piśmie, pod rygorem pominięcia ich przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### §9

1. Przewodniczący Zgromadzenia może w każdej chwili zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia o charakterze techniczno – organizacyjnym.
2. Pojedyncza przerwa zarządzona przez Przewodniczącego Zgromadzenia nie może trwać dłużej niż 2 godziny zegarowe .
3. Niezależnie od uprawnień Przewodniczącego Zgromadzenia, wynikających z ust. 2 powyżej, Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### §10

1. Przed głosowaniem w sprawie podjęcia określonej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia projekt uchwały który ma być poddany pod głosowanie.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza zgłaszanie sprzeciwów i wniosków co do brzmienia projektu uchwały.
3. Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję nad uchwałą, wyznaczając z góry jej limit czasowy, po upływie którego Przewodniczący Zgromadzenia zamyka dyskusję. W razie potrzeby, Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo wedle własnego uznania przedłużyć wyznaczony limit czasowy.
4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad uchwałą. Po obliczeniu wyników głosowania Przewodniczący ogłasza wynik głosowania. Ogłoszenie wyników powoduje zamknięcie danego punktu porządku obrad.

#### § 11

Wypowiedź akcjonariusza zabierającego głos na Walnym Zgromadzeniu w określonej sprawie nie może przekroczyć 5 minut, chyba że Przewodniczący Zgromadzenia przedłuży czas wypowiedzi danego akcjonariusza lub ponownie udzieli mu głosu. W razie przekroczenia czasu przeznaczonego na wypowiedź

Przewodniczący Zgromadzenia odbiera głos.

## § 12

Każdemu głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia nadaje kolejny numer porządkowy.

## § 13

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu następuje na podstawie głosowania.
2. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 14

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart magnetycznych i liczenia głosów przy użyciu maszyn cyfrowych.
2. Głosowanie przy użyciu kart magnetycznych i liczenie głosów przy użyciu maszyn cyfrowych odbywa się w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi sprzętu wykorzystywanego do głosowania i liczenia.
3. W przypadku braku sprzętu cyfrowego, bądź usterek technicznych głosowanie może się odbyć przy użyciu jednolitych, papierowych kart do głosowania ostemplowanych stemplem Spółki i zawierających następujące dane:
  - kolejny numer porządkowy głosowania,
  - karty do głosowania w głosowaniu jawnym – oznaczenie imienia i nazwiska (firmy i siedziby) akcjonariusza oraz ilości i rodzaju akcji i odpowiadającej im ilości głosów,
  - karty do głosowania w głosowaniu tajnym – oznaczenie ilości i rodzaju akcji oraz odpowiadającej im ilości głosów.
4. Karty do głosowania wręczane są akcjonariuszom niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia listy obecności.
5. Akcjonariusze wypełniają karty słowem „tak” w przypadku głosowania za przyjęciem uchwały lub słowem „nie” w przypadku głosowania przeciwko przyjęciu uchwały lub słowem „wstrzymuję się” w przypadku wstrzymania się od głosu i tak wypełnione karty wrzucają do urny lub przekazują Komisji Skrutacyjnej, o ile została powołana, w inny sposób określony przez Komisję Skrutacyjną.
6. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna, o ile została powołana, liczy głosy, sumuje wyniki i przekazuje je Przewodniczącemu Zgromadzenia.

## § 15

1. Przed przystąpieniem do wyborów członków organów Spółki każdy ze zgłoszonych kandydatów musi złożyć oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie i o braku prawnych przesłanek które uniemożliwiałyby jej/jego powołanie lub Przewodniczącemu Zgromadzenia musi być przedłożona pisemna zgoda kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem o braku prawnych przesłanek które uniemożliwiałyby jej/jego powołanie.
2. W przypadku wyboru członków organu, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub

postanowieniami dokumentów organizacyjnych Spółki, mają obowiązek powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, kandydaci osobiście obecni na Walnym Zgromadzeniu składają w obecności Przewodniczącego Zgromadzenia na stosownym formularzu oświadczenie stwierdzające, że dany kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Jeżeli kandydat nie jest osobiście obecny na Walnym Zgromadzeniu wówczas pisemne oświadczenie o treści podanej w zdaniu pierwszym powinna przedłożyć Przewodniczącemu Zgromadzenia osoba zgłaszająca tego kandydata.

3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
4. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej.
5. W celu przeprowadzenia wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza, na podstawie wniosków akcjonariuszy, głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia oblicza minimalną liczbę akcji potrzebną do utworzenia grupy, dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną w uchwale, o której mowa w pkt 5 powyżej. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną do utworzenia grupy.
7. Po przeprowadzeniu czynności określonych w pkt 6, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą zgłosić Przewodniczącemu Zgromadzenia utworzenie oddzielnej grupy celem wyboru jednego członka rady, osoby te nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków. Po weryfikacji składu i liczebności grupy, Przewodniczący Zgromadzenie informuje Walne Zgromadzenie o tym czy grupa została skutecznie utworzona.
8. Jeżeli zgodnie z pkt 5-7 powyżej zostanie utworzona przynajmniej jedna grupa, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów w ramach poszczególnych grup. Głosowanie w grupie jest przeprowadzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolowane przez notariusza, przepisy niniejszego Regulaminu o głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia stosuje się do głosowania w grupach.
9. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 7, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z punktami 3-10, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem

osób, o których mowa w pkt 4.

12. W głosowaniu określonym w pkt 3 i pkt 9 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 ksh.

#### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokolowane przez notariusza pod rygorem nieważności. Protokół winien być sporządzony zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.
2. Niezależnie od protokołu, o którym mowa w ust. 1, protokolanci, o których mowa w § 6 powyżej – o ile zostali powołani przez Przewodniczącego - sporządzają protokół odzwierciedlający przebieg Walnego Zgromadzenia.

#### § 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i stosuje się go od chwili przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia stosuje się od chwili jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

##### **§ 1**

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu oddzielnymi grupami będzie składać się z [pięciu] Członków.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem, iż na obecnym Walnym Zgromadzeniu dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami

##### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych grupa ..... obejmująca ..... akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### **§ 1**

W ramach wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana ..... .

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.