

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY
w dniu 10 kwietnia 2012 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwala 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” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala 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 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany 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

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Dotychczasowy art. 7.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

- „7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
- 15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków
 - 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 - 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 - 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
 - 15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich
 - 15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego
 - 15.96.Z Produkcja piwa
 - 15.97.Z Produkcja słodów
 - 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
 - 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 - 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
 - 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
 - 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
 - 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
 - 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
 - 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
 - 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 - 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 - 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 - 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
 - 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
 - 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 - 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
 - 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
 - 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 - 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 - 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 - 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 - 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 - 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 - 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
 - 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem
 - 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
 - 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 - 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
 - 90.00.D Odprowadzanie ścieków
 - 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"

zostaje rozszerzony oraz dostosowany do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku i otrzymuje następujące brzmienie:

- „7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
- 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z	Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z	Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.62.Z	Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
11.01.Z	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.05.Z	Produkcja piwa
11.06.Z	Produkcja słoju
11.07.Z	Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
25.61.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.92.Z	Produkcja opakowań z metali
28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
35.11.Z	Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z	Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z	Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z	Handel energią elektryczną
35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
46.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.34.A	Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
47.21.Z	Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z	Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
80.20.Z	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację
96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Dodaje się art. 7.3. Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„7.3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w §1 i §2 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę od 0,06 do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 26 kwietnia 2012 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do akcji serii B, a następnie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,06 zł (słownie: sześć groszy) i nie większą niż 2.490.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji od 1 (słownie: jednej) do 41.500.000 (słownie: czterdziestu jeden milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda („Akcje Serii B”).

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy).
3. Akcje Serii B zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Akcje Serii B nie objęte przez uprawnionych akcjonariuszy Zarząd przydzieli według swego uznania.
4. Akcje Serii B opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd dokona przydziału Akcji Serii B pod warunkiem ich objęcia i należytego, tj. zgodnego z niniejszą uchwałą, opłacenia przez poszczególnych subskrybentów.

§ 2

1. Prawo poboru Akcji Serii B przysługuje dotychczasowym Akcjonariuszom Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
2. Dniem, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii B jest 26 kwietnia 2012 r. („Dzień Prawa Poboru”).
3. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii B („Prawo Poboru”). Liczbę Akcji Serii B do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie maksymalnej liczby Akcji Serii B, przez łączną liczbę Praw Poboru wynoszącą 83.000.000. Ostateczną liczbę Akcji Serii B przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Serii B w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Serii B, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w drodze emisji Akcji Serii B Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. niniejszym postanawia, że:

- (i) Prawa Poboru, prawa do Akcji Serii B oraz Akcje Serii B będą zdematerializowane;
- (ii) prawa do Akcji Serii B oraz Akcje Serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (iii) Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:

- (a) w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, uczestniczą one w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
- (b) w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą one w zysku za kolejny rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

- (i) zaoferowania Akcji Serii B w sposób; o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały;
- (ii) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii B, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Serii B, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
- (iii) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii B;
- (iv) do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Praw Poboru, praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B;
- (v) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B;
- (vi) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (vii) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii B, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub usługową w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

§ 5

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:

- (i) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;

- (ii) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B; oraz
- (iii) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii B zostaje dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy Spółki.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany art. 8 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 oraz 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę od 0,06 do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 26 kwietnia 2012 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do akcji serii B, a następnie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Uchwała Nr 4”):

1. dotychczasowy art. 8 Statutu o brzmieniu:

- „8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.980.000 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy (słownie złotych: sześć groszy) każda.
- 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000.
- 8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

otrzymał następujące brzmienie:

„8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.470.000 (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 124.500.000 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,06 (słownie: sześć) groszy każda.

8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

2. Ostateczną kwotę oraz liczbę akcji, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 8.1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii B, przy czym określona przez Zarząd kwota podwyższenia kapitału zakładowego nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 4.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.