

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

**w dniu 23 czerwca 2026 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 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 momentem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się przyjąć 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2025;
  - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2025 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego);
  - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
  - pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025;
  - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zmiany Artykułu 7.1 Statutu Spółki;
  - dodania Artykułu 11.5 do Statutu Spółki;
  - dodania Artykułu 11.6 do Statutu Spółki;
  - dodania Artykułu 16.3 do Statutu Spółki;
  - dodania Artykułu 16.4 do Statutu Spółki;
  - zmiany Artykułu 17.2 Statutu Spółki;
  - dodania Artykułu 17.3 do Statutu Spółki;
  - zmiany Artykułu 18.2 Statutu Spółki;
  - zmiany Artykułu 18.3 Statutu Spółki;
  - zmiany Artykułu 20.2 Statutu Spółki;
  - dodania Artykułu 20.3 do Statutu Spółki;
  - zmiany Artykułu 22 Statutu Spółki;
  - zmiany Artykułu 24 Statutu Spółki;
  - dodania Artykułu 28.3 do Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.
13. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### ***Uzasadnienie do projektów uchwał od Nr 4 do 8:***

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie Zarządu „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok obrotowy 2025 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmujące oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) („Sprawozdania”) zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą w trybie wymaganym prawem. Rada Nadzorcza uznała, iż wyżej wskazane Sprawozdania sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym i są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem*

*faktycznym oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i stan działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PEPEES w roku obrotowym 2025.*

*Dodatkowo Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025 i uznała, że wnioskowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za rok obrotowy 2025 jest uzasadniony.*

*Rada Nadzorcza w sprawozdaniu Rady Nadzorczej dokonała także stosownych ocen i wydała opinie, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2025 zostały także poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2025 przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PEPEES na dzień 31 grudnia 2025 r.*

*W opinii Zarządu Spółki, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia wyżej wskazanych dokumentów, zgodnie z przedłożonymi projektami uchwał.*

#### **UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe „PEPEES” S.A. za rok 2025, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **285.242** tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w wysokości **3.491** tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **3.614** tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2025 o kwotę **17.607** tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedem tysięcy 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 momentem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2025

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

## § 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2025, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **379.524** tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie: **11.210** tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.618** tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **25.087** tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt 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 momentem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2025 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego)

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 obrotowy 2025 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmujące oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego).

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, sporządzonego zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 sporządzone zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmujące w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: pokrycia straty netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.  
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025, uchwała się, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok 2025 w kwocie 3.491.039,24 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) z kapitału zapasowego.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### ***Uzasadnienie do projektów uchwał od Nr 9 do 15:***

*Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest sprawą obligatoryjnie rozpatrywaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.*

## **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za  
rok obrotowy 2025

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 2025, w okresie: od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za  
rok obrotowy 2025 r.

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Rogala** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie: od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Kalińskiemu** - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie: od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Malinowskiemu** – z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie: od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2025

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

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani **Agacie Czerniakowskiej** – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie: od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Jackowi Okońskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie: od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Kajetanowi Rościszewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie: od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 16:**

*Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.*

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki przedmiotowej uchwały będzie zatem stanowiło wykonanie obowiązku określonego w art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.*

### **UCHWAŁA Nr 17\***

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana

\_\_\_\_\_.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 17:**

*W związku z upływem mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.*

*\*(Niniejsza uchwała powtórzona odpowiednią liczbą razy, w zależności od przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia).*

## **UCHWAŁA Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym wyraża zgodę na zbycie niżej opisanych nieruchomości należących do Spółki:

### **1. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Poznaniu**

Lokal mieszkalny położony w Poznaniu, o powierzchni użytkowej 68,62 m<sup>2</sup>, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00266534/5.

Z własnością lokalu związany jest:

- udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 6862/3442030, obejmującej nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 4948 m<sup>2</sup>, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO2P/00128666/6;
- udział wynoszący 6167174/142735988512 w lokalu niemieszkalnym (garażu), dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PO2P/00242197/6 – bez przypisanego miejsca postojowego do wyłącznego korzystania.

### **2. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łomży**

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Łomży, stanowiąca działkę gruntu nr 30936 o powierzchni 382 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00052718/5. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 138 m<sup>2</sup>, wybudowany w 1996 roku.

## § 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi, z zastrzeżeniem, że warunki zbycia nieruchomości ustalone przez Zarząd zostaną zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 18:**

*Zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych zbycie nieruchomości wymaga uchwały walnego zgromadzenia, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem niezbędne do wypełnienia wymogu ustawowego.*

### **Uzasadnienie do projektów uchwał od Nr 19 do 32:**

*Konieczność aktualizacji Statutu jest następstwem zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kolejnych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz zmian innych regulacji prawnych mających wpływ na zasady funkcjonowania spółek akcyjnych, w tym nowelizacji polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2025), która zastąpiła dotychczasową PKD 2007.*

*Celem wprowadzenia proponowanych zmian do Statutu jest także dążenie do ujednoczenia treści Statutu z postanowieniami obowiązujących w Spółce regulaminów organów, tj. w szczególności Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.*

*Proponowane zmiany uwzględniają ponadto dotychczasowe doświadczenia Spółki w stosowaniu postanowień Statutu, w tym wnioski wynikające z praktyki organów Spółki. Zmiany te mają na celu dostosowanie regulacji statutowych do realiów działalności Spółki.*

*Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie uchwał objętych dotyczących zmian Statutu.*

## **UCHWAŁA Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany Artykułu 7.1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dotychczasowy art. 7.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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 sodu  
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 ogolnego 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 energi elektryczną  
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wod 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 Dziaalno zwiazana z rekultywacj i pozostała działalnoś usługowa zwiazana z gospodark 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 Dziaalno holdingów finansowych  
68.20.Z Wynajem i zaradzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
70.10.Z Dziaalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyaczeniem holdingów finansowych  
70.21.Z Stosunki midzyudzkie (public relations) i komunikacja  
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoi gospodarczej i zaradzania  
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych  
74.90.Z Pozostała działalnoś 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 wyaczeniem motocykli  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, uradzen oraz dobr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
80.20.Z Dziaalno ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa  
81.21.Z Niespecjalistyczne spratanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.22.Z Specjalistyczne spratanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.29.Z Pozostałe spratanie  
85.60.Z Dziaalno wspomagająca edukacj

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 01.11.Z Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona
- 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
- 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
- 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
- 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 i wód butelkowanych
- 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 25.52.Z Obróbka cieplna metali
- 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
- 35.12.A Energetyka wiatrowa
- 35.12.B Energetyka słoneczna
- 35.12.C Energetyka geotermalna
- 35.12.D Energetyka biogazowa
- 35.12.E Energetyka wodna
- 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
- 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
- 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
- 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 Odzysk surowców

38.22.Z Odzysk energii  
38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami  
38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii  
38.32.Z Składowanie odpadów  
38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów  
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami  
46.21.A Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych  
46.21.B Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt  
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  
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych  
49.41.Z Transport drogowy towarów  
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych  
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie  
64.21.Z Działalność spółek holdingowych  
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
70.10.A Działalność biur głównych  
70.10.B Działalność central usług wspólnych  
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania  
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych  
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji  
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli  
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana  
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków  
81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych  
81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją  
81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana  
85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana  
96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 20**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: dodania Artykułu 11.5 do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Dodaje się do Statutu Spółki nowy art. 11.5 w brzmieniu:

„11.5 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich ilości decyduje głos Prezesa Zarządu.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 21**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: dodania Artykułu 11.6 do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Dodaje się do Statutu Spółki nowy art. 11.6 w brzmieniu:

„11.6 Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich Członków Zarządu o posiedzeniu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu, jeżeli Zarząd jest przynajmniej trzyosobowy. W przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest obecność obu członków Zarządu.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 22**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: dodania Artykułu 16.3 do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dodaje się do Statutu Spółki art. 16.3 w brzmieniu:

„16.3 Zastępca Przewodniczącego wykonuje wszystkie funkcje Przewodniczącego pod jego nieobecność, a w szczególności ma w takim przypadku prawo do otwarcia i przewodniczenia obradom Rady Nadzorczej. Zastępca Przewodniczącego ma także prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w zastępstwie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 23**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: dodania Artykułu 16.4 do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dodaje się do Statutu Spółki nowy art. 16.4 w brzmieniu:

„16.4 Sekretarz reprezentuje Radę Nadzorczą w sprawach związanych z obsługą administracyjno - techniczną Rady. Sekretarz ma prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w zastępstwie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sekretarz ma także prawo do otwarcia i przewodniczenia obradom w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 24**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zmiany Artykułu 17.2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dotychczasowy art. 17.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„17.2 Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu Spółki podjęty w formie uchwały. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA Nr 25**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: dodania Artykułu 17.3 do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dodaje się do Statutu Spółki nowy art. 17.3 w brzmieniu:

„17.3 Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwoływane są za uprzednim 7-dniowym zawiadomieniem pocztą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 26**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zmiany Artykułu 18.2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dotychczasowy art. 18.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„18.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„18.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Pod nieobecność Przewodniczącego przy równowadze głosów rozstrzyga głos Zastępcy Przewodniczącego Rady.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 27**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zmiany Artykułu 18.3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dotychczasowy art. 18.3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„18.3 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„18.3 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez

posiedzenia - przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 28**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zmiany Artykułu 20.2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dotychczasowy art. 20.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1.dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wybór firmy audytorskiej do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym do przeprowadzenia ustawowego badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki,
- 2.badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3.badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
- 4.składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
- 5.opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
- 6.wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7.powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8.delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9.zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„20.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wybór firmy audytorskiej do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym do przeprowadzenia ustawowego badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, a także wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (jeżeli dotyczy),
2. opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
4. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
5. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
6. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
9. określanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki,
10. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
11. powoływanie Komitetu Audytu w składzie zgodnym z przepisami prawa,
12. uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: dodania Artykułu 20.3 do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dodaje się do Statutu Spółki nowy art. 20.3 w brzmieniu:

„20.3 Członkowie Rady zobowiązani są do lojalności wobec Spółki oraz powstrzymania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki, przez którą rozumie się działalność

sprzeczną z interesami wynikającymi z wiodącej wykonywanej działalności Spółki lub członka Grupy Kapitałowej PEPEES SA, w tym zwłaszcza od zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesu Spółki („**Zakaz konkurencji**”). Szczegółowe postanowienia dotyczące Zakazu konkurencji, w tym kary umowne za naruszenie przedmiotowego zakazu, określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 30**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zmiany Artykułu 22 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dotychczasowy art. 22 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się ono w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 31**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zmiany Artykułu 24 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dotychczasowy art. 24 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w Warszawie, a podczas stanu wojennego i w czasie wojny w jakimkolwiek miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA Nr 32**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.  
w sprawie: dodania Artykułu 28.3 do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Dodaje się do Statutu Spółki nowy art. 28.3 w brzmieniu:

„28.3 Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA Nr 33**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu podjęte uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Rada Nadzorcza uprawniona jest również do wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu Spółki innych zmian o charakterze redakcyjnym, w szczególności do korekty oczywistych omyłek pisarskich, błędów gramatycznych oraz błędów interpunkcyjnych, nienaruszających merytorycznej treści postanowień Statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### ***Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 33:***

*Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.*

*W związku z proponowanym podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie szeregu uchwał zmieniających Statut Spółki, niezbędne jest sporządzenie aktualnego, jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego wszystkie wprowadzone zmiany.*

*Jednocześnie, mając na względzie potrzebę zapewnienia spójności i poprawności językowej Statutu, upoważnienie obejmuje również uprawnienie do wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, tj. korekty omyłek pisarskich, błędów gramatycznych i interpunkcyjnych, które nie wpływają na merytoryczną treść postanowień Statutu.*