

**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA.**
**1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku**

Lp.	Nr uchwały	Data	PRZEDMIOT UCHWAŁY
1	XI/75/2025	19.03.2025	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w okresie obrotowym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
2	XI/76/2025	19.03.2025	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu
3	XI/77/2025	19.03.2025	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2024 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
4	XI/78/2025	19.03.2025	w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej PEPEES w 2024 roku, obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
5	XI/79/2025	19.03.2025	w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty netto za rok 2024 kapitałem zapasowym.
6	XI/80/2025	19.03.2025	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.
7	XI/81/2025	19.03.2025	w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej.
8	XI/82/2025	19.03.2025	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Spółki w roku 2024.
9	XI/83/2025	19.03.2025	w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółki na 2025 rok.
10	XI/84/2025	19.03.2025	w sprawie samooceny działalności za rok 2024.
11	XI/85/2025	19.03.2025	w sprawie oceny realizacji celów po zakończeniu okresu premiowego Zarządu za 2024 rok.
12	XI/86/2025	25.04.2025	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za drugie półrocze 2024 roku.
13	XI/87/2025	25.04.2025	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za 2024 rok.
14	XI/88/2025	25.04.2025	w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90g ust. 1 1 Ustawy o ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń.
15	XI/89/2025	14.05.2025	w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2025 rok.
16	XI/90/2025	14.05.2025	w sprawie rekomendacji zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
17	XI/91/2025	14.05.2025	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2024.
18	XI/92/2025	14.05.2025	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2024.
19	XI/93/2025	14.05.2025	w sprawie zatwierdzenia porządku obrad oraz treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
20	XI/94/2025	30.06.2025	w sprawie zatwierdzenia zasad premiowania Zarządu Spółki w latach 2025-2027.
21	XI/95/2025	12.12.2025	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za pierwsze półrocze 2025 roku.
22	XI/96/2025	12.12.2025	w sprawie akceptacji zmiany wynagrodzenia firmy audytorskiej WBS Audyt Sp. z o.o.
23	XI/97/2025	30.12.2025	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2026.
24	XI/98/2025	30.12.2025	w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
25	XI/99/2025	30.12.2025	w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Komitetu Audytu.
26	XI/100/2025	30.12.2025	w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Zarządu.
27	XI/101/2025	30.12.2025	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odbywania posiedzeń Zarządu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
28	XI/102/2025	30.12.2025	w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
29	XI/103/2025	30.12.2025	w sprawie oceny realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2025 roku.
30	XI/104/2025	30.12.2025	w sprawie oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2025 roku.
31	XI/105/2025	30.12.2025	w sprawie oceny wykonywania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej w 2025 roku.