

Załącznik do raportu bieżącego Nr 12/2026

Podjęte uchwały

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Julię Trzmielewską.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.561.817 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 w 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;-----
 - w sprawie 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 uchwała 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 23 czerwca 2026 roku

**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 dziesięć 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 23 czerwca 2026 roku

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 6

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

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.060.817 akcji, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.060.817 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.897.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 **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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku

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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których
ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PEPEES S.A. w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.561.817 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 Agatę Czerniakowską.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 Agnieszkę Hajkowicz z dniem 26 maja 2027 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 Pana Macieja Kalińskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 Pana Roberta Malinowskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 Pana Jacka Okońskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 Pana Maksymiliana Skotnickiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 m², 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 m², 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 m², dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00052718/5. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 138 m², 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 23 czerwca 2026 roku

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 siodu -----

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.” -----
- 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 sodu -----

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 Przesyanie energii elektrycznej -----

35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej -----

35.15.Z Handel energi 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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów. -----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano,-----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów, -----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 48.561.817 akcji, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 48.561.817 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.398.911 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się oddano 162.906 ważnych głosów.-----