

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży przy ul. Poznańskiej 121, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038455 (dalej: „Spółka” lub „PEPEES S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2026 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 (dalej także: „NWZ”).

1. Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

2. Prawa Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi PEPEES S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 9 września 2026 r. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: pepees@pepees.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A., ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 12 września 2026 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZ.

Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: pepees@pepees.pl bądź w formie pisemnej na wskazany powyżej adres. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie 4 poniżej) oraz złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Poznańskiej 121, 18-402 Łomża, oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy. Świadectwo powinno potwierdzać, że Akcjonariusz jest faktycznie Akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (lub jedną piątą w wypadku wskazanym w art. 385 § 3 KSH), a w przypadku wniosku o uzupełnienie porządku obrad – mieć datę ważności co najmniej do dnia 9 września 2026 r. włącznie, wraz ze wskazaniem celu wystawienia świadectwa, pod rygorem pominięcia wniosku.

Ponadto Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy są obowiązani do przesłania do Spółki adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza oraz weryfikacji prawa do reprezentacji Akcjonariusza. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej. Brak danych kontaktowych lub brak współpracy podczas weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji i stanowić będzie odrębną podstawę odmowy uwzględnienia przez Zarząd wniosku Akcjonariusza.

Niezależnie od powyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim albo – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia

Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów albo pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

4. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres pepees@pepees.pl w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisany przez Akcjonariusza, bądź – w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne – przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia należy dołączyć w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wyłącznie w zakresie danych umożliwiających identyfikację, tj. imienia (imion) i nazwiska, serii i numeru dokumentu, daty wydania i daty ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane. Zalecane jest przekreślenie ukośną linią stron dokumentu oraz umieszczenie dopisku „Kopia

wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.”. Przykładowe kopie częściowo zanonimizowanych dokumentów stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna należy dołączyć skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej lub osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza.

Ponadto Akcjonariusz przesyła adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem. Spółka może podjąć działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza lub pełnomocnika. Niepodanie danych kontaktowych lub brak współpracy podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

Wszelka korespondencja oraz dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim albo – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez Akcjonariusza lub pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności dokumentów służących identyfikacji.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia, podpis mocodawcy, dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, oraz dane kontaktowe obu podmiotów. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.pepees.pl udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na formularzu ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

5. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji Akcjonariusza Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego Akcjonariusza okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności: w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ.

Jeżeli Akcjonariusz będzie reprezentowany przez pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów identyfikujących Akcjonariusza oraz pełnomocnika, w tym – odpowiednio – kopii dokumentu tożsamości zanonimizowanej w zakresie niewymagającym do identyfikacji, odpisu z właściwego rejestru oraz dokumentów potwierdzających nieprzerwany ciąg pełnomocnictw. Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Brak możliwości uczestnictwa, wypowiedania się i głosowania przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości głosowania korespondencyjnego

PEPEES S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedania się w trakcie NWZ ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia PEPEES S.A. nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym Spółka nie przewiduje wykorzystania na NWZ formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 września 2026 r. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ, tj. w dniach 25, 28 i 29 września 2026 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: pepees@pepees.pl.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie 4 powyżej). Wszelka korespondencja oraz dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim albo – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka może podjąć dalsze działania weryfikacyjne; brak

współpracy podczas weryfikacji może stanowić podstawę odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

8. Prawo do zadawania pytań

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ. Pytanie Akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad NWZ, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza NWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas NWZ. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

9. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących NWZ

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem www.pepees.pl.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane Akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone od dnia zwołania NWZ. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie Akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Korespondencja związana z NWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: pepees@pepees.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie 4 powyżej). Spółka może podjąć dalsze działania weryfikacyjne; brak współpracy podczas weryfikacji może stanowić podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej drogą elektroniczną.

Wszelka korespondencja oraz dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim albo – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, i prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

10. Informacje organizacyjne

Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu NWZ w godz. 11:30–12:00.

Załącznik nr 1 – Przykłady częściowo zanonimizowanych dokumentów tożsamości

Dowód osobisty – przykład

RZECZPOSPOLITA POLSKA / REPUBLIC OF POLAND

DOWÓD OSOBISTY / IDENTITY CARD

NAZWISKO / SURNAME: KOWALSKI

IMIONA / GIVEN NAMES: JAN

SERIA I NUMER DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER: ZZE 108201

DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE: 02.08.2021

TERMIN WAŻNOŚCI / EXPIRY DATE: 02.08.2031

Pozostałe dane osobowe zostały zanonimizowane.

Paszport – przykład

RZECZPOSPOLITA POLSKA / REPUBLIC OF POLAND

PASZPORT / PASSPORT

NAZWISKO / SURNAME: KOWALSKI

IMIONA / GIVEN NAMES: JAN

NUMER PASZPORTU / PASSPORT NO.: ZE3012539

DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE: 31 SIE/AUG 2018

DATA WAŻNOŚCI / DATE OF EXPIRY: 31 SIE/AUG 2028

Pozostałe dane osobowe zostały zanonimizowane.