

Załącznik do raportu bieżącego Nr 21/2026

Podjęte uchwały

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.833.418 - akcje te stanowią 46,14% kapitału
zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 43.833.418, w tym -----
43.833.418 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----
Grzegorz Maj stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej wobec obliczania wyników głosowań w sposób elektroniczny przez obecną na Walnym Zgromadzeniu profesjonalną firmę do liczenia głosów.

§ 2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.833.418 - akcje te stanowią 46,14% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 43.833.418, w tym -----

43.833.418 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.833.418 - akcje te stanowią 46,14% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 43.833.418, w tym -----

43.833.418 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta z uwzględnieniem zdjęcia z

zaplanowanego porządku obrad punktu obejmującego wybór Komisji Skrutacyjnej wobec podjęcia Uchwały nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej **Panią Agnieszkę Skowronek**,
[REDACTED] -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.833.418 - akcje te stanowią 46,14% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 43.833.418, w tym -----

43.833.418 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----