

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2007

Data sporządzenia: 2007-08-23

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez ZWZ PAMAPOL S.A. w dniu 23 sierpnia 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd PAMAPOL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 sierpnia 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, zamykający się sumą bilansową 255.918.173,14 zł.
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.627.485,98 zł.
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.447.435,81 zł.
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 72.583.920,33 zł.
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	SPOŻYWCZY (sp. o)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438	RUSIEC
(kod pocztowy)	(miejscowość)
WIELUŃSKA 2	2
(ulica)	(numer)
043 6766020	043 6766887
(telefon)	(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl	www.pamapol.com.pl
(e-mail)	(www)
832-176-16-81	730365765
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-08-23	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak