

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-25

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku.

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamykający się sumą bilansową 458.278.261 zł.
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.784.588 zł.
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.692.273 zł.
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 46.752.786 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 119.827,50 zł, wynikającego z korekty zysku (w czasie badania za rok 2006) za rok 2005.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 119.827,50 zł, wynikającego z korekty zysku (w czasie badania za rok 2006) za rok 2005 uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. postanawia, że niepodzielony wynik finansowy w kwocie 119.827,50 zł wynikający z korekty zysku jednostkowego PAMAPOL S.A. za rok 2005 (w czasie badania sprawozdania finansowego za rok 2006) zostanie przeznaczony w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	SPOŻYWCZY (spó)
(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
2008-08-25	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak
	Roman Żuberek	Wiceprezes Zarządu	Roman Żuberek