

**Uchwały podjęte przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2009 roku**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku
obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz
sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej PAMAPOL, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku, oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. uchwala, co następuje:

1. zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
3. zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
4. 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, zamykający się sumą bilansową 209.541.032 zł (dwieście dziewięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści dwa złote),
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wskazujący stratę netto w kwocie 8.997.335 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych),
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 8.997.335 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych),
 - 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 168.044 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote),
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do
31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za
rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, zamykający się sumą bilansową 451.688.947 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych).
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 39.115.072 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote).
 - 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 173.315 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście złotych).
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 43.132.532 zł (czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote).
 - 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do
31 grudnia 2008 roku

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 pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. postanawia, że strata wskazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 8.997.335 zł (

osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Wiesławowi
Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Rafałowi
Tuzimkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi – pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Ewie Szataniak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Pani Ewie Szataniak –

- pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Justynie Szataniak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Pani Justynie Szataniak – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Piotrowi
Kamińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu - pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Pawłowi
Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Panu Pawłowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2008 roku do 29 listopada 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Krzysztofowi
Półgrabia

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu od 1 października 2008 roku do 1 grudnia 2008 roku funkcję Członka Zarządu Spółki, oraz w okresie od 1 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Romanowi
Żuberkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Panu Romanowi Żuberkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Mariuszowi
Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w charakterze Członka Rady Nadzorczej II Wspólnej Kadencji Pana Pawła Szataniaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w charakterze Członka Rady Nadzorczej II Wspólnej Kadencji Panią Justynę Szataniak.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w charakterze Członka Rady Nadzorczej II Wspólnej Kadencji Panią Ewę Szataniak.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w charakterze Członka Niezależnego Rady Nadzorczej II Wspólnej Kadencji Pana Piotra Kamińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w charakterze Członka Niezależnego Rady Nadzorczej II Wspólnej Kadencji Pana Rafała Tuzimka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit q) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady w następującej wysokości:

- Paweł Szataniak - 6000 zł (sześć tysięcy złotych) netto,
- Piotr Kamiński - 6000 zł (sześć tysięcy złotych) netto,
- Rafał Tuzimek - 2000 zł (dwa tysiące złotych) netto,
- Justyna Szataniak - 1000 zł (tysiąc złotych) netto,
- Ewa Szataniak - 1000 zł (tysiąc złotych) netto,

z zastrzeżeniem, że rocznie wynagrodzenie to łącznie dla:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie będzie wyższe niż 62.400 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) netto,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nie będzie wyższe niż 57.600 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) netto,
- każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej nie będzie wyższe niż 48.000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 26 ust.1 lit. d) Statutu Spółki zmienia się treść § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się jego dotychczasowe brzmienie i w to miejsce wpisuje:

„ § 5

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)
2. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
3. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z)
4. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
5. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
6. Produkcja przypraw (10.84.Z)
7. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
8. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
9. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
11. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
12. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)
13. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
14. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
15. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
16. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
17. Leasing finansowy (64.91.Z)
18. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
21. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
22. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
23. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) ”.

§ 2 (Upoważnienie dla Rady Nadzorczej)

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3 (Postanowienia końcowe)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.