

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

13

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-28

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL SA na wspólną kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz.1744) Zarząd PAMAPOL SA informuje, iż w dniu 28 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA podjęło uchwały, którymi odwołało z funkcji Członków Rady Nadzorczej Pana Wiesława Szataniaka, Panią Ewę Szataniak i Panią Justynę Szataniak oraz z funkcji Niezależnych Członków Rady Nadzorczej - Pana Janusza Diemko i Pana Rafała Tuzimka.

Następnie Walne Zgromadzenie powołało w charakterze Członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Pana Wiesława Szataniaka, Panią Ewę Szataniak i Panią Justynę Szataniak oraz w charakterze Członków Niezależnych Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji - Pana Piotra Kamińskiego i Pana Rafała Tuzimka.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie i Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej PAMAPOL SA nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do PAMAPOL SA, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy, nie są członkami organów spółek konkurencyjnych w stosunku do PAMAPOL SA, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Wiesława Szataniaka, Pani Ewy Szataniak, Pani Justyny Szataniak i Pana Rafała Tuzimka zostały przedstawione w Prospekcie emisyjnym PAMAPOL SA.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego zostaną przekazane w formie uzupełnienia do niniejszego raportu bieżącego, niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę informacji w tym zakresie.

Zarząd PAMAPOL SA informuje również, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PAMAPOL SA, które odbyło się bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia PAMAPOL SA w dniu 28 czerwca 2006 r., dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL SA, którym został Pan Wiesław Szataniak, Zastępcą Przewodniczącego wybrano Pana Rafała Tuzimka, a Sekretarzem Rady Nadzorczej – Panią Ewę Szataniak.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska 2

(ulica)

2

(numer)

043 6766020

(telefon)

043 6766887

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

(e-mail)

www.pamapol.com.pl

(www)

832-176-16-81

(NIP)

730365765

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-28	Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek	Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu	