

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2014

Data sporządzenia: 2014-11-05

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., które odbyło się w dniu 5 listopada 2014 r. podjęło uchwały w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez emisję 8.262.250 akcji serii C skierowaną w całości do spółki Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Ruścu z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

oraz

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję nie więcej niż 11.583.350 akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

w treści zgodnej z projektami zgłoszonymi przez Panów Mariusza Szataniaka i Pawła Szataniaka (raport bieżący Spółki nr 40/2014).

W związku z treścią podjętych uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 31.428.950 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 43.012.300 zł (czterdzieści trzy miliony dwanaście tysięcy trzysta złotych), i dzieli się na:

- 1) 17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 1 zł (jeden złoty) każda,
- 2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- 3) 8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- 4) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 11.583.350 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt), akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

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

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść podjętych uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZ PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.	Uchwały podjęte przez NWZ PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438	Rusiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wieluńska	2
(ulica)	(numer)
043 6766020	043 6766887
(telefon)	(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl	www.pamapol.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
832-176-16-81	730365765
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-05	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia