

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

29

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-22

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 31 sierpnia 2006 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 zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 31 sierpnia 2006 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, zamykający się sumą bilansową 147.437.419,92 zł.
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.662.876,50 zł.
 - 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.879,33 zł.
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 14.421.777,86 zł.
 - 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego 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 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego 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 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

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

- Wiesław Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej - zł
- Rafał Tuzimek – Członek Niezależny, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -zł
- Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej - zł
- Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej - zł
- Piotr Kamiński – Członek Niezależny Rady Nadzorczej - zł

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
PAMAPOL S.A.		SPOŻYWCZY	
(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.pl	
(e-mail)		(www)	
832-176-16-81		730365765	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-22	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak