

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-25

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 30 maja 2018 roku zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 25 czerwca 2018 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 6 do 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 r.,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2017 r.pdf	Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2017 r
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2017 r.pdf	Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2017 r
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporacyjnego.pdf	Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporacyjnego
Sprawozdanie RN PAMAPOL z oceny sprawozdan 2017.pdf	Sprawozdanie RN PAMAPOL z oceny sprawozdan 2017

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-25	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia