

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2013 roku

przez

Pełnomocnika: _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)

działającego w imieniu

Akcjonariusza: _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL Spółka Akcyjna. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *_*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej PAMAPOL S.A. zadań Komitetu Audytu.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> ZA	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> PRZECIW	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 20 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2012, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku z sumą bilansową w kwocie 241.648.985,71 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 226.734,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote, dwadzieścia groszy);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 226.743,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, dwadzieścia groszy);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 17.851.974,91 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote, dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2012, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku z sumą bilansową w kwocie 468.882 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.818 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 3.818 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 17.356 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 20 czerwca 2013 r.

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w 2012 roku, sprawozdania finansowego za 2012 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, postanawia że strata wskazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 226.734,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote, dwadzieścia groszy), zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> ZA	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> PRZECIW	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi - pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Ewie Szataniak - pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> ZA	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> PRZECIW	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Justynie Szataniak - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Michałowi Wrześcińskiemu - pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romanowi Żuberkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w Statucie Spółki PAMAPOL S.A. w ten sposób, że uchyla się § 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„ § 5

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
2. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
3. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)
4. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
5. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z)
6. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
7. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
8. Produkcja przypraw (10.84.Z)
9. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
10. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
12. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
13. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
14. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
19. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
20. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)

21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
22. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z)
23. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)
24. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
25. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
26. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)
27. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
28. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
29. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
30. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
31. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
32. Leasing finansowy (64.91.Z)
33. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
34. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
35. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
36. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
37. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
38. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
39. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
40. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
41. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
42. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
43. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
44. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
46. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
47. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
48. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z).
49. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej PAMAPOL S.A. zadań Komitetu Audytu

§ 1

Biorąc pod uwagę, iż Rada Nadzorcza III Wspólnej Kadencji PAMAPOL S.A. składa się z 5 osób, w związku z postanowieniami art. 86 ust.3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej PAMAPOL S.A. wykonywanie zadań Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZA</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i>
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____
<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____	<i>Liczba głosów:</i> _____
	<input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y