

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.  
w dniu 20 czerwca 2013 r.***

**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 wybrało Pana Pawła Szataniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Paweł Szataniak nie brał udziału w głosowaniu.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 262 700, co stanowi 35,67 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 262 700, w tym:

„za” 8 262 700 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów.

**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) Aleksandra Smorawa,
- 2) Tadeusz Jankowski,
- 3) Tadeusz Bartkowiak.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym (przed podjęciem tej uchwały Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę o charakterze porządkowym o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej).

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

- „ za ” 16 524 500 głosów
- „ przeciw ” 0 głosów
- „ wstrzymujących się ” 0 głosów.

### **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 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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 Ruścu, 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 226.734,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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 Ruścu, 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

### **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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Paweł Szataniak nie brał udziału w głosowaniu.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 262 700, co stanowi 35,67 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 262 700, w tym:

„ za ” 8 262 700 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów  
„ przeciw ” 0 głosów  
„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów  
„ przeciw ” 0 głosów  
„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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 Wrzesińskiemu - 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Mariusz Szataniak nie brał udziału w głosowaniu

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 261 800, co stanowi 35,66 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 261 800, w tym:

„ za ” 8 261 800 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.