

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2017 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL Spółka Akcyjna. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust.1 pkt (k) Statutu PAMAPOL S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

W związku z zawarciem w dniu 21 września 2017 r. umowy kredytów z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. („Strony Finansowania”) („Umowa Kredytów”), na podstawie której Strony Finansowania zgodziły się udzielić:

- PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW sp. z o.o.) oraz MITMAR sp. z o.o. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w PLN do łącznej kwoty równej 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych); oraz
- PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. oraz MITMAR sp. z o.o. kredytu obrotowego nieodnawialnego w PLN do łącznej kwoty równej 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych); oraz
- Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w PLN do łącznej kwoty równej 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych); oraz
- MITMAR sp. z o.o. kredytu obrotowego odnawialnego w PLN, EUR, USD do łącznej kwoty równej 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A. poprzez zawarcie w dniu 25 października 2017 r. pomiędzy PAMAPOL S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz wykonanie poniższych umów:

- Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych);
- Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y