

Aneks nr 2
do Prospektu emisyjnego spółki Pamapol S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 15 maja 2015 r.

Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Pamapol S.A. został sporządzony w związku:

1. z publikacją przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 r. raportu bieżącego nr 29 / 2015 dotyczącego aktualizacji informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy prospektu emisyjnego Pamapol S.A. (w przypadku gdy nowe treści nie zostały osobno wyodrębnione to zostały odpowiednio pogrubione w szerszych fragmentach tekstu):

Strona 140, punkt 10.2. Prospektu „Istotne umowy inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności”, ppkt 1): „Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego”.

Dodano na końcu:

Biorąc pod uwagę fakt, iż Emitent w wyniku emisji akcji serii C pozyskał mniej niż 10 mln zł i do dnia 30 czerwca 2015 r. nie została zakończona emisja akcji serii D, Zarząd Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 r. uzyskał z PKO BP i BGŻ oświadczenia, iż wyrażają one zgodę na odstąpienie od wprowadzania sankcji wynikającej z braku możliwości wywiązania się z terminu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do daty 30 czerwca 2015 r., przy czym wskazano, iż warunkiem odstąpienia jest podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do dnia 31 sierpnia 2015 r.

W konsekwencji, celem wywiązania się przez Emitenta z pozostałych zobowiązań wynikających z Porozumienia Restrukturyzacyjnego, które zostały opisane powyżej, w dniu 30 czerwca 2015 r. pomiędzy Emitentem, działającym w charakterze pożyczkodawcy i WZPOW, jako pożyczkobiorcą, doszło do podpisania umowy pożyczki podporządkowanej konwertowanej na udziały. Na mocy zawartej umowy pożyczki Emitent udzielił WZPOW pożyczki w kwocie 1.737.750 zł. Pożyczka została udzielona na czas nieoznaczony (bez określenia terminu zwrotu) z zastrzeżeniem, że pożyczka wraz z należnymi odsetkami zostanie spłacona w całości i jednorazowo w formie potrącenia umownego wierzytelności Emitenta wobec WZPOW o zwrot pożyczki wraz z należnymi odsetkami z wierzytelnością WZPOW wobec Emitenta o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie przez Emitenta nowych udziałów WZPOW w związku z podwyższeniem jego kapitału zakładowego.

Strona 193, punkt 14.1. Prospektu „Transakcje ze spółkami powiązanymi wchodzącymi w skład Grupy oraz ze spółkami powiązanymi nie wchodzącymi w skład Grupy”

Zmieniono:

Ponadto w 2014 r. i w 2015 r. doszło do zawarcia przez Emitenta następujących umów z podmiotami z powiązanymi w ramach Grupy:

1. Umowa pożyczki z dnia 5 marca 2014 roku zawarta pomiędzy Pamapol (Pożyczkodawca), a WZPOW (Pożyczkobiorca);
2. Umowa pożyczki z dnia 26 sierpnia 2014 roku zawarta pomiędzy Pamapol (Pożyczkodawca) i WZPOW (Pożyczkobiorca);
3. Umowa kompensaty wierzytelności z dnia 31 maja 2013 roku zawarta pomiędzy Pamapol i Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. oraz WZPOW;
4. Umowa pożyczki z dnia 30 czerwca 2015 roku zawarta pomiędzy Pamapol (Pożyczkodawca) i WZPOW (Pożyczkobiorca), o której szerzej mowa w pkt 10.2. ppkt 1) Prospektu.

Strona 102, punkt 7.4. Prospektu „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Spółki”

Dodano:

Ponadto, w dniu 30 czerwca 2015 r. została zawarta pomiędzy Pamapol (Pożyczkodawca) i WZPOW (Pożyczkobiorca) umowa pożyczki podporządkowanej konwertowanej na udziały w kwocie 1.737.750 zł (umowa pożyczki została opisana szerzej w pkt 10.2. ppkt 1) Prospektu).

W imieniu Emitenta – Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu, niniejszy Aneks do prospektu emisyjnego Pamapol S.A. zatwierdzonego w dniu 15.05.2015 r. decyzją nr DPI/WE/410/43/15/15 został podpisany przez Pana Roberta Jankowskiego – Prezes Zarządu oraz Pana Krzysztofa Pólgrabia – Wiceprezes Zarządu.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Data i podpis
Robert Jankowski	Prezes Zarządu	PREZES ZARZĄDU <i>Robert Jankowski</i> 02.07.2015
Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	WICEPREZES ZARZĄDU ds. ekonomiczno-finansowych <i>Krzysztof Pólgrabia</i> 02.07.2015