

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 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 Zwyczajne 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 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 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.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2018 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym wraz z uzasadnieniem.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2018 roku, 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.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie oraz wykonanie aneksu nr 3 do umowy kredytów oraz innych umów (dokumentów), a także dokonanie innych czynności.
17. 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku z sumą bilansową w kwocie 195.509 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 587 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 587 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 5.914 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czternaście 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku z sumą bilansową w kwocie 337.564 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 693 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 693 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 19.504 tys. zł (słownie: dziewięćnaście milionów pięćset cztery tysiące 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 586.935,76 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, a w tym od dnia 12 września 2018 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, pełniącemu do dnia 26 czerwca 2018 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu, pełniącemu do dnia 31 sierpnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie, pełniącemu do dnia 22 maja 2018 roku funkcję Członka Zarządu, a od dnia 22 maja 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Aleksandrze Smorawa, pełniącej od dnia 12 września 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Bednarek, pełniącej od dnia 12 września 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Brandt, pełniącemu od dnia 12 września 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie oraz wykonanie aneksu nr 3 do umowy kredytów oraz innych umów (dokumentów), a także dokonanie innych czynności

§ 1

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

- PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 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. 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),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie aneksu nr 3 do Umowy Kredytów z dnia 15 maja 2019 r., aneksów do Dokumentów Finansowania oraz nowych Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), których stroną jest PAMAPOL S.A., w szczególności poniższych umów/dokumentów:

- Aneksu nr 3 do Umowy Kredytów z dnia 15 maja 2019 r., w wyniku podpisania którego struktura finansowania zmieniła się m.in. poprzez podwyższenie kwoty

jednego z kredytów i udzielenie nowego kredytu inwestycyjnego, w związku z czym Strony Finansowania zgodziły się udzielić:

- PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 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 Zakładem 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 Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w PLN lub w EUR do łącznej kwoty równej 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści 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), oraz
 - PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. oraz Mitmar sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego do łącznej kwoty równej 21.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych).
- Aneksu do Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy PAMAPOL S.A, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., dotyczący między innymi zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia;
 - Aneksu do Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy PAMAPOL S.A., a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. dotyczący między innymi zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia;
 - pełnomocnictwa do wszelkich czynności, do których PAMAPOL S.A. jest uprawniona jako posiadacz jakichkolwiek rachunków bankowych;
 - Aneksu Umowy Cesji (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., pomiędzy PAMAPOL S.A., a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.;

- Aneksu do Umowy Podporządkowania (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy Mitmar sp. z o.o., PAMAPOL S.A., Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.;
- Aneksu do Umowy Wsparcia (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy Mitmar sp. z o.o., Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., PAMAPOL S.A., Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., Mariuszem Szataniak, Pawłem Szataniak oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.;
- wszelkich oświadczeń o ustanowieniu hipoteki na rzecz wszystkich albo niektórych Stron Finansowania;
- Weksli (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), które zostały wystawione 15 maja 2019 r. przez PAMAPOL S.A. na rzecz Stron Finansowania;
- wszelkich oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się przez PAMAPOL S.A. egzekucji na rzecz niektórych albo wszystkich Stron Finansowania w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
- wszelkich innych zabezpieczeń wymaganych w związku z Umową Kredytów i aneksem nr 3.

§ 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