

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna w dniu 6 czerwca 2016 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 6 czerwca 2016 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 6 czerwca 2016 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 6 czerwca 2016 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 2015 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, 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 z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 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 Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2015.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruści, 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 2015, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku z sumą bilansową w kwocie 188.710 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.092 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 17.675 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.355 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku z sumą bilansową w kwocie 318.842 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 631 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 11.609 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 351 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden 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 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 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. w 2015 roku, sprawozdania finansowego za 2015 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej 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 2015 w kwocie 6.091.759,68 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej – pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu do dnia 12 stycznia 2015 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od dnia 12 stycznia 2015 roku Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie – pełniącemu od dnia 12 stycznia 2015 roku funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Białczakowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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"/> 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Diego Ruiz – pełniącemu do dnia 12 stycznia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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