FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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: ❑ ***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

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 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: ❑ ***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

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2017 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
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 2017 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 i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na V Wspólną Kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 206.545 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.223 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.223 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 267 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 314.870 tys. zł (słownie: trzysta czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.567 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.567 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 597 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 w kwocie 2.223.017,40 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście złotych, czterdzieści groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu - pełniącemu do dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie – pełniącemu funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza V Wspólnej Kadencji składać się będzie z ……. (słownie: ……) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt q) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- …… - ..... zł

…

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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