

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-06

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 28 czerwca 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ruścu wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211414, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 399 § 1 k.s.h. i 402 k.s.h. oraz na podstawie § 19 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 roku na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
12. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz praw do akcji serii C i w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h. wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust.1 Statutu:

„ 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 21666700 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i nie więcej niż 23166700 zł (dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i dzieli na:

- 1) 17166700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- 2) nie mniej niż 4500000 (cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 6000000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

Proponowane brzmienie § 6 ust.1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.166.700,00 zł (dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i nie więcej niż 28.166.700,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt

sześć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 23.166.700 (dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) i nie więcej niż 28.166.700 (dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- 1) 17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C."

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Ruścu ul. Wieluńska 2 (w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do 21 czerwca 2007 r. do godziny 16.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 §1 i 2 k.s.h.). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Ruścu ul. Wieluńska 2. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie spółki w godz. od 8.00 do 16.00.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	SPOŻYWCZY (spo)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
97-438	RUSIEC		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
WIELUŃSKA 2	2		
(ulica)	(numer)		
043 6766020	043 6766887		
(telefon)	(fax)		
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl	www.pamapol.com.pl		
(e-mail)	(www)		
832-176-16-81	730365765		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-06	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak