

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-29

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zmiana Statutu PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu informuje o dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2005 roku zmianach Statutu.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.166.700,- (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.166.700,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i nie więcej niż 28.166.700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 23.166.700 akcji (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) i nie więcej niż 28.166.700 akcji (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w tym:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PAMAPOL S.A. z uwzględnieniem opisywanych zmian.

Powyższe zmiany Statutu PAMAPOL S.A. wejdą w życie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego, z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| PAMAPOL S.A. | SPOŻYWCZY (spo) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 97-438 | RUSIEC |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| 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 |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 2007-06-29 | Mariusz Szataniak Roman Żuberek | Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | Mariusz Szataniak Roman Żuberek |