

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2007

Data sporządzenia: 2007-08-01

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 23 sierpnia 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 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211414, działając na podstawie art. 399§ 1 k.s.h., art. 402 k.s.h., art. 398 k.s.h. w związku z art. 395§5 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 sierpnia 2007 roku na godzinę 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 16 sierpnia 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)	
(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
2007-08-01	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak