

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2007

Data sporządzenia: 2007-08-14

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 23 sierpnia 2007 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 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 podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 23 sierpnia 2007 roku:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, zamykający się sumą bilansową 255.918.173,14 zł.
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.627.485,98 zł.
  - 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.447.435,81 zł.
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 72.583.920,33 zł.
  - 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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) (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
2007-08-14	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak