

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz oceny
wniosku Zarządu co do podziału zysku.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamykający się sumą bilansową 212.063.626,71 zł (dwieście dwanaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wskazujący zysk netto w kwocie 25.643.860,39 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy),
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.643.860,39 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy),
 - 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 23.676.510,54 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. postanawia, że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 25.643.860,39 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) zostanie przeznaczony w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Wiesławowi Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Rafałowi
Tuzimkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi – pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Ewie Szataniak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Pani Ewie Szataniak – pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Justynie Szataniak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Pani Justynie Szataniak – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Piotrowi
Kamińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu - pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Pawłowi
Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Pawłowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Romanowi
Żuberkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Romanowi Żuberkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Mariuszowi
Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie zmiany Statutu

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PAMAPOL” SA uchwala, co następuje:

W Statucie „PAMAPOL” SA wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.166.700 zł (dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na:

- 1) 17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- 2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

2) § 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

3) § 10 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja).”

4) § 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy.”

5) w § 12 dodaje się nowe zapisy ust. 1 i 2, a dotychczasowe brzmienie § 12 zmienia się i oznacza jako ust. 3:

„§ 12

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.

2. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawę Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.

3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

6) § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

7) § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

8) § 14 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja). Każdy członek Rady Nadzorczej może być wybrany na dalsze kadencje.”

9) § 14 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji, nie powinien jednak rezygnować z funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.”

10) § 14 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi tzn. osobami bez powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze Spółką, akcjonariuszami posiadającymi znaczny pakiet akcji Spółki (powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) lub członkami Zarządu Spółki, które skutkują sprzecznością interesów mogącą wpłynąć na ich osąd.

Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych* oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku”.

11) w § 14 dodaje się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Członkowie Niezależni powinni spełniać w szczególności następujące warunki:

- a) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej: „spółka powiązana ze Spółką”), lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w okresie ostatnich pięciu lat;
- b) Członek Niezależny nie może być pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat.
- c) Członek Niezależny nie może otrzymywać i nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką dodatkowego wynagrodzenia innego niż z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji na akcje lub innym programie wynagradzania za wyniki;
- d) Członek Niezależny nie może być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ani osobą powiązaną gospodarczo, rodzinie lub w inny sposób z takim Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem takiego Akcjonariusza;
- e) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką.
- f) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką;
- g) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej i nie może posiadać innych powiązań z członkiem Zarządu lub

prokurentem Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;

- h) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;
- i) Członek Niezależny nie może być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.”

12) w § 14 dodaje się ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu wskazanych w ust. 8 i 9 kryteriów niezależności. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.”

13) § 15 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu czternastu dni od daty rozesłania projektu uchwały. Za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę złożenia na protokole podpisu przez osobę przewodniczącą obradom.”

14) § 15 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały stosownie do ust. 9 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany przez siebie okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.”

15) w § 15 dotychczasowy ust. 10 oznacza jako ust. 11 i otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7, 9 i 10 nie dotyczy powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu a także wyboru i odwoływania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

16) § 17 ust. 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) wyrażanie zgody dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki,”

17) § 17 ust. 2 lit. m) otrzymuje następujące brzmienie:

„m) wyrażanie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,”

18) § 17 ust. 2 lit. n) otrzymuje następujące brzmienie:

„n) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,”

19) § 17 ust. 2 lit. o) otrzymuje następujące brzmienie:

„o) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia o pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu i prokurentów,”

20) § 17 ust. 2 lit. p) otrzymuje następujące brzmienie:

„p) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,”

21) w § 17 ust. 2 dodaje się lit. q) w następującym brzmieniu:

„q) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,”

22) w § 17 ust. 2 dodaje się lit. r) w następującym brzmieniu:

„r) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej,”

23) w § 17 ust. 2 dodaje się lit. s) w następującym brzmieniu:

„s) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”

24) w § 18 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały komitety zadaniowe do wykonania określonych zadań kontrolnych lub komitety stałe, pełniące określone funkcje. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań komitetu oraz ich skład określa uchwała powołująca dany komitet. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, zadania komitetów mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.”

25) w § 18 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.”

26) § 20 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała w sprawie zmian porządku obrad, w tym o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść po przedstawieniu przez wnioskodawcę uzasadnienia umożliwiającego podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”

27) w § 20 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

28) § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.”

29) § 28 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).”

30) w § 28 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.”

31) w § 28 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.”

32) skreśla się dotychczasowy § 29 ust. 3 natomiast § 29 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz uzasadnieniami oraz inne dostane materiały związane z Walnym Zgromadzeniem w tym w szczególności: roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.”

33) § 30 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający na pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.”

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruści
w sprawie dostosowania opisów i oznaczeń dotychczasowego zakresu przedmiotu
działalności Spółki do klasyfikacji wynikającej z PKD 2007

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (zwanej dalej „PKD 2007”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA dostosowuje niniejszym opis i oznaczenia dotychczasowego zakresu przedmiotu działalności Spółki do klasyfikacji wynikającej z PKD 2007. Zmiany poniższe nie są zmianami w zakresie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, stąd nie stosuje się do nich zapisów art. 24 ust. 2 i 3 Statutu. Dostosowanie opisu poszczególnych podklas PKD 2007 dokonane zostało w oparciu o klucze powiązań, które zostały opublikowane jako załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885).

1) § 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)
2. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
3. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z)
4. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
5. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
6. Produkcja przypraw (10.84.Z)
7. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
8. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
9. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
11. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
12. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)
13. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
14. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
15. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
16. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
17. Leasing finansowy (64.91.Z)
18. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
21. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
22. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
23. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 25 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PAMAPOL S.A.

§ 1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Definicje]

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia,
2. Spółka – PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu,
3. Statut - statut PAMAPOL S.A.,
5. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie PAMAPOL S.A.,
6. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza PAMAPOL S.A.,
7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej PAMAPOL S.A. spełniający wymagania określone w Statucie i wybrany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
8. Zarząd - zarząd PAMAPOL S.A.,
9. Akcjonariusz – akcjonariusz PAMAPOL S.A.

§ 3 [Zwołanie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy lub
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo
 - c) na pisemny wniosek Akcjonariusza/Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku przez podmioty, o których mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia zostanie złożony po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas wniosek taki zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
6. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 10% kapitału zakładowego mają prawo zwołania Walnego Zgromadzenia jeśli bezskutecznie żądali zwołania

Walnego Zgromadzenia i zostali upoważnieni przez sąd rejestrowy do jego zwołania. Sąd wyznacza Przewodniczącego takiego Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinni oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu przynajmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wnioski do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinny być uzasadnione.
9. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał typowych podejmowanych w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zasady przedstawiania uzasadnień uchwał Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Zarządu. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej (w przypadkach wymaganych przez Statut i regulamin Rady Nadzorczej) nie później niż 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki.
10. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
12. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu i zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowanych zmian.
13. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazuje się do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w terminie wskazanym w Rozporządzeniu. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości także inne, wymagane na podstawie Rozporządzenia i Ustawy o ofercie, informacje związane ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem.
14. Poza obowiązkami określonymi powyżej w ust. 13 Spółka informuje o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, oraz udostępnia porządek obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem a także inne dostępne materiały zawiązane z Walnym Zgromadzeniem

poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.

15. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 4 [Miejsce Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bełchatowie, Wieluniu lub w Warszawie.

§ 5 [Uczestnicy Walnego Zgromadzenia]

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - a) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - b) Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie ze stosownymi przepisami, stwierdzające liczbę posiadanych akcji,
 - c) pełnomocnicy (przedstawiciele) osób wymienionych w pkt a) i b) powyżej.
2. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty, tj. za okazaniem oryginału pisemnego pełnomocnictwa obejmującego wykonywanie prawo głosu z akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy Akcjonariuszem jest osoba prawna do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia odpisu ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana .
3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

5. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
6. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
 - a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
 - b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
 - c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie - czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
 - d) przedstawiciele mediów - w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
 - e) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;

§ 6 [Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia, lista obecności]

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad Walne Zgromadzenie i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
2. Pełnomocnicy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu, składają ponadto dokumenty określone w § 5 ust. 2 Regulaminu, w tym oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez Akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku (nazwie) mocodawcy.
3. Listę obecności zawierającą:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
 - b) liczbę i rodzaj akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,przygotowuje Spółka, która zapewnia osoby do technicznej obsługi procedury wpisywania się na nią uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają własnoręczny podpis pod danymi ujawnionymi na liście obecności.
5. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, potwierdzając w ten sposób prawidłowość jej sporządzenia. Po każdej zmianie w składzie uczestników

Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ma obowiązek ponownego podpisania zaktualizowanej listy obecności.

6. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 7 [Otwarcie Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępca lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego, który kieruje obradami, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 6 zdanie drugie Regulaminu.
2. W przypadku, gdy osoby wymienione w ust. 1 powyżej nie będą obecne na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 8 [Przewodniczący Walnego Zgromadzenia]

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
2. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
5. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych, Statutem i Regulaminem.
6. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu;

- d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
 - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
7. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6 pkt i) powyżej nie mogą trwać dłużej niż 30 dni .
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 9 [Czynności formalne Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący:

- a) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej;
- b) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą głosów na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji;
- c) poddaje pod głosowanie porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 10 [Komisja skrutacyjna]

1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby na które oddano największą liczbę głosów.

4. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia;
 - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań.

§ 11 [Rozpatrzenie porządku obrad]

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
4. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

§ 12 [Prawa i obowiązki uczestników Walnego Zgromadzenia]

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy:

- a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
- b) składanie wniosków;
- c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
- d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;
- e) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;
- f) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad;
- g) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

§ 13 [Podejmowanie uchwał]

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych za Walnym Zgromadzeniem, o ile Statut lub przepisy prawa nie przewidują surowszych warunków.
3. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
5. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
6. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie chociażby jednego Akcjonariusza obecnego bądź reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
8. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki powinna być podjęta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Zmiana przedmiotu działalności spółki może się odbyć bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.
9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.
11. Na stronie internetowej Spółki Zarząd zamieszcza pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
12. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną oraz mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy

jednak niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

15. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej powinna zawierać jednoznacznie sformułowane warunki, których ziszczenie powinno nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

§ 14 [Wybór Rady Nadzorczej]

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywane swoich obowiązków.
2. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pismne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
3. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. Na stronie internetowej Spółki Zarząd zamieszcza udostępnione Spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi.
5. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi tzn. osobami bez powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze Spółką, akcjonariuszami posiadającymi znaczny pakiet akcji Spółki (powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) lub członkami Zarządu Spółki, które skutkują sprzecznością interesów mogącą wpłynąć na ich osąd. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych* oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku.
6. Każdy Akcjonariusz prawo do wskazania kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej następuje poprzez pismne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia dołącza się pismne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie takie do protokołu obrad.
7. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pismne

- oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
8. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 9. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
 - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
 - b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
 - c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,
 - d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,
 - e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
 - f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
 - g) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 15 [Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. będą obowiązywać w stosunku do następnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

1. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki PAMAPOL S.A.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia,
2. Spółka – PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu,
3. Statut - statut PAMAPOL S.A.,
5. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie PAMAPOL S.A.,
6. Rada Nadzorcza, Rada - rada nadzorcza PAMAPOL S.A.,
7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej PAMAPOL S.A. spełniający wymagania określone w Statucie i wybrany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
8. Zarząd - zarząd PAMAPOL S.A.,

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ, OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Tryb powoływania Rady Nadzorczej, jak też jej kadencję określają stosowne zapisy Statutu Spółki i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a. nie powinien domagać się ani przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b. powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywane swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, oraz ocenę swojej pracy.
2. Oceny o których mowa w ust. 1 powyżej powinny być udostępnione wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
3. Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające opinii Walnego Zgromadzenia.
4. Poza obowiązkami określonym w ust. 1 i 2 powyżej, do kompetencji Rady Nadzorczej należą obowiązki i uprawnienia określone w Statucie Spółki.

5. Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania dla swych potrzeb, na koszt Spółki, w szczególnie skomplikowanych przypadkach i po zasięgnięciu opinii Zarządu, ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy o zatrudnieniu ekspertów podpisuje na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej upoważniony do składania oświadczeń woli członek Zarządu.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a. nie powinien domagać się ani przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b. powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§ 6

1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. W celu zapewnienia niezależności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na siedem lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

IV. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Sprawując nadzór, członkowie Rady Nadzorczej powinni w szczególności podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
5. Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.

§ 8

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i kompetencje kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może oddelegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zasady pełnienia

czynności nadzorczych przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, określa Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Zarządu.

3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zawieszonych lub nie mogących sprawować swoich czynności. Członków takich obowiązuje zakaz konkurencji.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składa Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

V. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

1. Zwoływanie posiedzeń

§ 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, lub utrudnionego kontaktu z nim Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Odpowiedzialność za zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady Nadzorczej spoczywa na Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
4. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 10

1. Dla ważności podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał niezbędne jest prawidłowe zwołanie posiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia skierowanego do wszystkich członków Rady Nadzorczej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie może zostać wysłane listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy kontaktowe przekazane przez członków Rady Nadzorczej.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej winno zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad z załączonym wykazem materiałów roboczych do poszczególnych punktów porządku obrad, a także informację, na czyj wniosek posiedzenie zostało zwołane.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

2. Materiały robocze

§ 11

1. Materiały robocze do poszczególnych punktów obrad są przygotowywane przez Zarząd.
2. Materiały robocze stanowiące załączniki do poszczególnych punktów obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na pięć dni przed posiedzeniem.
3. Wszelkie materiały robocze każdorazowo winny być przekazywane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w tym samym czasie.
4. Za terminowe przygotowanie i przekazanie materiałów odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

3. Obrady

§ 12

1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady.
2. Zarząd Spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba, że posiedzenie dotyczy bezpośrednich spraw Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia lub gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części bądź z całości obrad danego posiedzenia. Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub innych członków Zarządu lub dyrektorów Spółki delegowanych przez Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także właściwi dla omawianych spraw pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia

§ 13

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy.
2. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
3. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokolant zostaje wskazany przez prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza dokonała wyboru Sekretarza Rady i jest on obecny na posiedzeniu Sekretarz pełni funkcję protokolanta, chyba że Rada zdecyduje inaczej.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) określenie trybu posiedzenia,
 - d) listę obecnych,
 - e) porządek obrad,
 - f) teksty uchwał,
 - g) sposób przeprowadzenia głosowań oraz wyniki głosowań,
 - h) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Protokoły podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej oraz pozostali obecni członkowie Rady Nadzorczej.
6. Integralną częścią protokołu są materiały robocze związane z poszczególnymi punktami porządku obrad.
7. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów.
8. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
9. Protokół z ostatniego posiedzenia jest rozsyłany członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu.
10. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w drodze głosowania.
11. Wszystkie w/w zasady stosuje się odpowiednio do protokołów sporządzanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przeprowadzanych za pośrednictwem środków telefonicznych lub teleinformatycznych.

4. Podejmowanie uchwał

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest, oprócz warunku zawiadomienia o zwołaniu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady, obecność co najmniej połowy członków Rady.
2. W razie, gdy z powodu nieobecności członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej Rada Nadzorcza nie będzie w stanie podjąć ważnych uchwał w sprawach przewidzianych w porządku obrad, wówczas na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej

wymagania co do quorum, określonego powyżej, w stosunku do uchwał, do podjęcia których nie doszło na poprzednim posiedzeniu, nie będą miały zastosowania.

§ 16

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych. Głosowanie w trybie pisemnym lub w drodze telekonferencji zarządza Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęte w ten sposób uchwały są spisywane w formie protokołu z tak przeprowadzonych obrad przez osobę prowadzącą obrady. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pisemnym głosowaniu lub telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę złożenia na protokole podpisu przez osobę prowadzącą obrady.
3. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się sposobem i w trybach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, nie można na nim podejmować uchwał w sprawach powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu a także odwoływania i wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w tym w szczególności w sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - b) zawieszania z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - c) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy i Sekretarza Rady.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

§ 19

Członek Rady Nadzorczej, powinien w trakcie obrad Rady poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. Archiwizowanie dokumentów

§ 20

Za archiwizowanie dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej, a w szczególności dokumentujących przebieg posiedzeń odpowiada Spółka.

§ 21

1. Archiwum dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej winno zawierać co najmniej:
 - a) pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, kierowane na ręce Przewodniczącego za pośrednictwem sekretariatu Spółki,
 - b) powiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z dowodami prawidłowego zwołania posiedzenia (potwierdzenie wysłania listów poleconych, potwierdzenie wysłania faksu, wydruk e-maila),
 - c) w przypadku zwołania posiedzenia bez powiadomienia - pisemna zgoda wszystkich członków Rady Nadzorczej,
 - d) zatwierdzony protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z kompletem materiałów roboczych.
2. W razie wniosku członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Przewodniczący Rady może sporządzać poświadczane odpisy dokumentów Rady Nadzorczej.

6. Szczególne uprawnienia Rady Nadzorczej

§ 22

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za konieczne, a Zarząd nie uczyni tego w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą odpowiedniego wniosku.

VI. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 23

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego,

numer faxu i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji) oraz złożyć pisemne oświadczenie zawierające:

- a) zobowiązanie się do niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistniałym konflikcie interesów członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z interesem Spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił;
 - b) informację o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej powinny być niezwłocznie aktualizowane przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu faktycznego.
 3. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenia o których mowa w ust. 1 powyżej na każdy wniosek Zarządu Spółki.
 4. Zarząd przekazuje otrzymane od Członka Rady Nadzorczej informacje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, co nie zwalnia członków Rady Nadzorczej od osobistych obowiązków informacyjnych wynikających ze stosownych przepisów.

VII. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 24

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także członkowie Rady Nadzorczej delegowani do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu otrzymują osobne wynagrodzenie w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.
4. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a także indywidualna każdego z Członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zapisy powyższego Regulaminu Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. będą obowiązywać w stosunku do najbliższej Rady Nadzorczej.