

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2008

Data sporządzenia: 2008-11-29

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zmiany w Zarządzie PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz.1744), Zarząd PAMAPOL S.A.(Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 listopada 2008 r. Pan Paweł Szataniak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, którą to funkcję przestanie pełnić z dniem 1 grudnia 2008 r. Zgodnie z informacją przekazaną Radzie Nadzorczej Emitenta, rezygnacja Pana Pawła Szataniaka jest decyzją strategiczną mającą na celu dalszą konsolidację wewnętrzną Grupy Kapitałowej PAMAPOL i jej długoterminowy rozwój. Pan Paweł Szataniak zadeklarował utrzymanie bieżącego zaangażowania właścicielskiego w Spółce oraz zamiar ubiegania się o funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. w dniu 29 listopada 2008 r. podjęła uchwałę o przyjęciu ww. rezygnacji do wiadomości.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Półgrabia z funkcji Członka Zarządu i powołaniu go z dniem 1 grudnia 2008 roku na stanowisko Prezesa Zarządu PAMAPOL S.A. Pan Krzysztof Półgrabia przed podjęciem powyższej uchwały złożył rezygnację z funkcji Dyrektora Finansowego PAMAPOL S.A., ze skutkiem prawnym z chwilą powołania go na funkcję Prezesa Zarządu. Zarząd przedstawi rynkowi zmodyfikowaną strategię na początku stycznia 2009 r.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Krzysztof Półgrabia posiada wykształcenie wyższe: jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości (specjalność: zarządzanie bankiem).

Pan Krzysztof Półgrabia zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

- w latach 1996 – 1997 w PKO BP S.A. Oddział Wieluń na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych klientów korporacyjnych,
- w latach 1997-2001 i 2002-2007 w PROCAR S.A. w Wieluniu, w tym kolejno jako: specjalista ds. analiz finansowych, dyrektor, wiceprezes zarządu (1999-2001), prezes zarządu (od 2002 do 2007 roku),
- w latach 2001-2002 w Holding P.T.S. S.A. w Wieluniu jako wiceprezes zarządu,
- w latach 2003 – 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu (i jej poprzedniku prawnym Pamapol Sp. z o.o.) jako doradca ds. finansowych,
- w latach 2004-2005 w Wielton S.A. jako doradca ds. finansowych,
- w latach 2005-2008 w Pamapol S.A. w Ruścu jako dyrektor finansowy, od października 2008 członek zarządu,
- od roku 2005 w Wielton S.A. w Wieluniu jako członek rady nadzorczej,
- od roku 2005 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie jako członek rady nadzorczej,
- od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. w Ziębicach jako członek rady nadzorczej,
- od roku 2007 w MITMAR sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, a od marca prezes Zarządu MITMAR Sp.z o.o.; w grudniu 2008 r. złoży rezygnację z pełnionej funkcji,
- od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. w Sławnie jako członek rady nadzorczej.

Ponadto, pan Krzysztof Półgrabia, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania, doradztwa finansowego oraz wynajmu pojazdów. Działalność ta zostanie wyrejestrowana w grudniu 2008 r.

Pan Krzysztof Półgrabia nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

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
2008-11-29	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
2008-11-29	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak
2008-11-29	Roman Żuberek	Wiceprezes Zarządu	Roman Żuberek
2008-11-29	Krzysztof Półgrabia	Członek Zarządu	Krzysztof Półgrabia