

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2009 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211414, działając na podstawie art. 395 k.s.h. oraz art. 399 § 1 k.s.h. i 402 k.s.h. oraz na podstawie § 19 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.

Proponowany 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na II Wspólną Kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h., wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian.

Obowiązująca treść § 5 Statutu:

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD 15.13 A),
2. działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa (PKD 15.13 B),
3. produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików (PKD 15.11 Z),
4. produkcja przypraw (PKD 15.87 Z),
5. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 15.89 Z),
6. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.17 Z),
7. przetwórstwo owoców i warzyw (PKD 15.3),
8. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24 A),
9. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24 B),
10. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24 C),
11. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30 A),
12. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.27 B),
13. sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50 Z),
14. reklama (PKD 74.40 Z),
15. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87 A),
16. leasing finansowy (PKD 65.21 Z),
17. wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10 Z).

Projektowane brzmienie § 5 Statutu:

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)

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 18 czerwca 2009 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 przepis 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 oraz na stronie internetowej Spółki.

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 (spó)	
(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
2009-06-03	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia