

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-10

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Podjęcie decyzji w sprawie nieprzeprowadzenia emisji akcji serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 10 listopada 2010 r. podjął uchwałę, w której postanowił nie podejmować czynności wskazanych w uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Decyzja wynika ze zmiany sytuacji faktycznej, która była podstawą do złożenia przez Zarząd wniosku do Walnego Zgromadzenia o podjęcie wymienionej uchwały. Planowana emisja miała obejmować nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki. Jej celem nadrzędnym miało być pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL, a w szczególności na dokapitalizowanie spółek z Grupy.

W okresie od podjęcia przez Walne Zgromadzenie wymienionej uchwały nr 19 spółki należące do Grupy Kapitałowej PAMAPOL przeprowadziły działania, które doprowadziły do pozyskania kapitału w inny sposób:

1. W dniu 10 maja 2010 r. Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (ZPOW ZIĘBICE) podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia technologicznego, maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz budowę hali mroźni oraz hali produkcyjnej. Dnia 21 lipca 2010 r. został podpisany z ARiMR aneks do wymienionej umowy, na mocy którego ARiMR zobowiązała się do wypłacenia ZPOW ZIĘBICE zaliczki w kwocie 7,3 mln zł na realizację przedmiotowej inwestycji. ZPOW ZIĘBICE w dniu 10 sierpnia 2010 r. otrzymała na rachunek bankowy ww. zaliczkę. Dzięki temu ZPOW ZIĘBICE uzyskała środki na kontynuowanie działań inwestycyjnych zapisanych w strategii Grupy.

Dodatkowo w dniu 25 sierpnia 2010 r. spółka złożyła w ARiMR wniosek płatność z tytułu zrealizowania I etapu inwestycji.

2. Spółki warzywne Grupy, tj. Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie (WZPOW) i ZPOW ZIĘBICE zaplanowały na rok 2010 wyższy plan skupu płodów rolnych do produkcji, a co za tym idzie złożyły do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. wnioski o udzielenie kredytów skupowych w kwotach wyższych niż dotychczas. Na mocy zawartych umów ZPOW ZIĘBICE otrzymały kredyt rewolwingowy (skupowy) w kwocie 10 mln zł (rok wcześniej - 8 mln zł), a WZPOW otrzymały 32 mln zł kredytu obrotowego w rachunku kredytowym (rok wcześniej - 28 mln zł). Reasumując spółki warzywne otrzymały łącznie o 6 mln zł więcej niż w poprzednich sezonach skupowych.

3. Spółka CENOS Sp. z o.o z siedzibą we Wrześni podpisała aneks do kredytu rewolwingowego (umowa kredytowa z BGŻ podpisana 23 czerwca 2008 r.). W efekcie tej czynności pozyskała dodatkowo 800 tys. zł środków finansowych. Saldo kredytu na dzień podpisywania aneksu do umowy wynosiło 2 mln zł, a zgodnie z aneksem kwota kredytu została zmieniona do 2,8 mln zł.

Jednocześnie Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że dnia 10 listopada 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła poparcie dla przedstwowanego w tej sprawie stanowiska Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd dokonał słusznej oceny i w związku ze zmianą sytuacji faktycznej - to jest pozyskaniem środków na sfinansowanie inwestycji w oparciu o własne działania spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL - brak jest aktualnie uzasadnionej potrzeby przeprowadzania emisji nowych akcji w celu pozyskania środków finansowych.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

SPOŻYWCZY (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

RUSIEC

(miejscowość)

WIELUŃSKA 2

(ulica)

2

(numer)

043 6766020

(telefon)

043 6766887

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 40 2010

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
2010-11-10	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia