

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.

w dniu 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1),
- 2),
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2010 , sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2010 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką „ NATUTIS ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie

art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2010, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku z sumą bilansową w kwocie 216.905.313,43 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych, czterdzieści trzy grosze);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4.239.077,79 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.239.077,79 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 163.181,45 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, czterdzieści pięć groszy);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia
2010 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za
rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2010, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku z sumą bilansową w kwocie 467.696 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.025 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 834 tys. zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 3.010 tys. zł (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 28 czerwca 2011 r.

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do
31 grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2010 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 4.239.077,79 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi - pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Ewie Szataniak - pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Justynie Szataniak - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu - pełniącej funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romanowi Żuberkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §14 ustęp 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Piotra Kamińskiego, Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie połączenia Spółki ze Spółką „ NATURIS ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 5 maja 2011 r. przez Zarządy Spółek PAMAPOL S.A. i „ NATURIS ” Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000074287, zgłoszony do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 maja 2011 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94 (3707) z dnia 17 maja 2011 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i w oparciu o ten plan postanawia, że:

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki „ NATURIS ” Sp. z o.o. ze Spółką PAMAPOL S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „ NATURIS ” Sp. z o.o. na spółkę PAMAPOL S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego PAMAPOL S.A z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 %

udziałów w kapitale zakładowym Spółki „NATURIS” Sp. z o.o.

2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w „NATURIS” Sp. z o.o. nie będą przyznawane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z połączeniem Spółki PAMAPOL S.A. ze Spółką „NATURIS” Sp. z o.o. postanawia zmienić § 5 Statut Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki i w to miejsce wpisuje:

„ § 5

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona , z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
2. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
3. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)
4. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
5. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z)
6. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
7. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
8. Produkcja przypraw (10.84.Z)
9. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
10. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
12. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

13. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
16. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
17. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
19. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)
20. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
21. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
22. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
23. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
24. Leasing finansowy (64.91.Z)
25. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
26. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
27. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
30. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
31. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
32. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
33. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
34. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
35. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
36. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.