

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

12

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-28

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia PAMAPOL SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W dniu 28 czerwca 2006 r., w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, odbyło się Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy PAMAPOL S.A., a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 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 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na I Wspólną Kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PAMAPOL S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej PAMAPOL zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”, „MSR”)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stosownie do § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz.1744) Zarząd PAMAPOL S.A.

w załączeniu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL SA w dniu 28 czerwca 2006 r. oraz informuje, że podczas obrad nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Załączniki

Plik	Opis
PAMAPOL uchwały ZWZ 06 2006.pdf	Uchwały ZWZ 06.2006

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2006-06-28	Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek	Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu	