

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zestawienie zamierzonych zmian Statutu PAMAPOL S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2014 oraz nr 14/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. i projektów uchwał, w związku z zamierzoną zmianą Statutu PAMAPOL S.A. przez wymienione Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu oraz treść proponowanej zmiany. Propozycja zmiany wiąże się z koniecznością wzmocnienia wzajemnych czynności nadzorczych poszczególnych członków zarządu Spółki w przedmiocie podejmowania decyzji, składania w imieniu Spółki wiążących oświadczeń woli i podpisywania dokumentów. Wprowadzenie wyłącznie dwuosobowej reprezentacji zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500 tys. zł, z uwagi na szeroki zakres przedmiotu działalności Spółki zmniejsza ryzyko podjęcia jednoosobowo wadliwych decyzji z niekorzyścią dla Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 11

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu samodzielnie,
- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania, w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- członek Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).”

Proponowane brzmienie:

„§ 11

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania, w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- członek Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).”

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

SPOŻYWCZY (spo)

(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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-30	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia