

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Szprycha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„za” 16 524 500 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 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) Tadeusz Jankowski,
- 2) Aleksandra Smorawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym (przed podjęciem tej uchwały Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę o charakterze porządkowym o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej).

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

- „ za ” 16 524 500 głosów
- „ przeciw ” 0 głosów
- „ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 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 Zwyczajnego 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 2013 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2013.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, 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 2013, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku z sumą bilansową w kwocie 181.030.557,83 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt trzy grosze);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 26.685.884,65 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów

sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt pięć groszy);

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 26.685.884,65 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt pięć groszy);

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 17.495.158,45 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści pięć groszy);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500 , co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku**

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi , 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku z sumą bilansową w kwocie 331.558 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 24.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 24.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 16.689 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w 2013 roku, sprawozdania finansowego za 2013 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, postanawia że strata wskazana

w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 26.685.884,65 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt pięć groszy), zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„za” 16 524 500 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Paweł Szataniak nie brał udziału w głosowaniu.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 262 700, co stanowi 35,67 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 262 700, w tym:

„ za ” 8 262 700 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500 co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Michałowi Wrzesińskiemu - pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500 , co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 11 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500 , co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 11 marca 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, oraz w okresie od 11 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Mariusz

Szataniak nie brał udziału w głosowaniu

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 261 800, co stanowi 35,66 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 261 800 , w tym:

„ za ” 8 261 800 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Diego Ruiz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 18 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„za” 16 524 500 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 10 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej III Wspólnej Kadencji Panią Ewę Szataniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej III Wspólnej Kadencji Panią Justynę Szataniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej III Wspólnej Kadencji Pana Michała Wrzesińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„przeciw ” 0 głosów
„wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej III Wspólnej Kadencji Pana Mariusza Szataniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Mariusz Szataniak nie brał udziału w głosowaniu

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 261 800, co stanowi 35,66 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 261 800, w tym:

„za ” 8 261 800 głosów
„przeciw ” 0 głosów
„wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej III Wspólnej Kadencji Pana Przemysława Chabowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej III Wspólnej Kadencji w charakterze członka niezależnego Pana Piotra Macieja Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„za” 16 524 500 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady w następującej wysokości:

- Mariusz Szataniak - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) netto,
- Paweł Szataniak - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto,
- Przemysław Chabowski - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto,
- Piotr Maciej Kamiński - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto,
- Rafał Tuzimek – 3.500, 00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto.

§ 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Mariusz Szataniak nie brał udziału w głosowaniu.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 261 800, co stanowi 35,66 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 261 800, w tym:

„za” 8 261 800 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w Statucie Spółki PAMAPOL S.A. w ten sposób, że uchyla się § 11 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„ § 11

1. 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). ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500 , w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów