PROJEKTY AKCJONARIUSZY W SPRAWIE TREŚCI

UCHWAŁY Nr 4 ORAZ UCHWAŁY Nr 5 PLANOWANYCH DO ROZPATRZENIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PAMAPOL S.A.

NA DZIEŃ 5 LISTOPADA 2014 ROKU

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez emisję nowych akcji serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust 1 lit e) Statutu Spółki oraz działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 pkt 1, art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Emisja Akcji Serii C

1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.262.250 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z nich ("Akcje Serii C").

2) Akcje Serii C zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie Akcji Serii C w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

3) Cena emisyjna akcji wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą Akcję Serii C.

4) Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 i kończący się 31 grudnia 2014 r.

5) Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Akcje Serii C zostaną zaoferowane w całości spółce Amerykanka Struktura Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ruścu. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu Akcji Serii C nastąpi w terminie do 26 stycznia 2015 r.

6) Akcje Serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

7) Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1) W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii C.

2) Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3) Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:

   a. uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii C;

   b. dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu giełdowego;

   c. dokonanie dematerializacji Akcji Serii C.

2) Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje także w szczególności:

---

a. złożenie oferty objęcia Akcji Serii C oraz zawarcia umów o objęciu Akcji Serii C;

b. zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych;

c. złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o określeniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję nowych akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust 1 lit e) Statutu Spółki oraz działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 pkt 2, art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Emisja Akcji Serii D

1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 11.583.350 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 11.583.350 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z nich ("Akcje Serii D").

2) Akcje Serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie Akcji Serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

3) Cena emisyjna akcji wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą Akcję Serii D.

4) Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 i kończący się 31 grudnia 2014 r.

5) Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6) Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, każde 2 (dwa) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczna Akcji Serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliżej liczby całkowitej.

7) Dzień prawa poboru Akcji Serii D, według którego zostaną określeni akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii D zostaje ustalony na 2 lutego 2015 r.

8) Akcje Serii D, jednostkowe prawa poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

9) Akcje Serii D, jednostkowe prawa poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii D zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki, sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii D, praw do Akcji serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:

   a. uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D;

   b. dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego;

c. dokonanie dematerializacji Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D.

2) Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:

a. ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D;

b. dokonanie ewentualnego podziału Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D na transze;

c. ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii D, w tym ustalenie osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii D;

d. ustalenie zasad przydziału Akcji Serii D w ramach poszczególnych transz;

e. dokonanie przydziału Akcji Serii D;

f. zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych;

g. zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu Spółki wystąpi taka potrzeba;

h. określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony i złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o określeniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

3) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od oferty publicznej Akcji Serii D lub o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.