

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Przedłużenie okresu zawieszenia oferty publicznej akcji serii D PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 20 maja 2015 r., informuje, iż w dniu 2 czerwca podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2015 r. okresu zawieszenia oferty publicznej akcji serii D Emitenta (Oferta), objętej prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 15 maja 2015 r. (Prospekt).

Przedłużenie powyższego okresu jest uzasadnione z uwagi na fakt, że Zarząd Emitenta, wspólnie z doradcą prawnym, analizuje nowe możliwości ustrukturyzowania Oferty, w oparciu o Prospekt, mając na względzie potrzebę zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych Emitenta, przy jednoczesnym respektowaniu interesu Emitenta i poszanowaniu interesów i zamiarów akcjonariuszy większościowych (Panów Mariusza Szataniak i Pawła Szataniak), wobec postanowień Porozumienia Restrukturyzacyjnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2014 z dnia 25 września 2014 r.

Dążeniem Zarządu Emitenta będzie, aby po przeprowadzeniu emisji akcji serii D, móc zapewnić wszystkim akcjonariuszom możliwość utrzymania procentowego udziału w kapitale Emitenta na poziomie sprzed podwyższenia kapitału Emitenta w wyniku emisji akcji serii C (która została już zarejestrowana) oraz emisji akcji serii D, z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających z zamiarów uczestnictwa w Ofercie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz pracowników Grupy Pamapol opisanych w Prospekcie oraz w Aneksie nr 1 do Prospektu (zatwierdzonym przez KNF w dniu 26 maja 2015 r.).

Intencją Zarządu Emitenta jest aby, przed rozpoczęciem notowań praw poboru akcjonariusze / inwestorzy mieli równocześnie pełną wiedzę nt. ostatecznie wypracowanego rozwiązania w powyższym zakresie.

O terminie wznowienia Oferty Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym oraz w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi oferty publicznej.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| PAMAPOL S.A. | SPOŻYWCZY (spo) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (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 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2015-06-02 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia |