

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

26

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-07

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 31 sierpnia 2006 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ruścu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 211414, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2006 roku (czwartek) na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze Spółki posiadający akcje na okaziciela winni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Świadectwa te należy składać w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2 w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

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
(ulica)	(numer)
043/67-66-020	043/67-66-887
(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
2006-08-07	Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu	Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek