

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2015

Data sporządzenia: 2015-08-03

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na IV wspólną kadencję informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 sierpnia 2015 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie §14 ust. 5 Statutu Emitenta podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szataniaka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Rafała Tuzimka.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Pan Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Mariusz Szataniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pan Rafał Tuzimek – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
4. Pan Piotr Kamiński – Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
5. Pan Przemysław Chabowski – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 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. | Spożywczy (spo) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 97-438 | Rusiec |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Wieluńska | 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 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2015-08-03 | Krzysztof Pógrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Pógrabia |