

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2015

Data sporządzenia: 2015-08-19

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż uzyskał z Banku PKO BP S.A. oświadczenie, podtrzymujące decyzję (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2015) o wyrażeniu przez ten bank zgody na odstąpienie od wprowadzania sankcji wynikającej z braku możliwości wywiązania się z terminu podwyższenia kapitału zakładowego PAMAPOL S.A. do daty 30 czerwca 2015 r. W oświadczeniu o podtrzymaniu decyzji wskazano, iż warunkiem odstąpienia od wprowadzania sankcji jest nieprowadzenie takich sankcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (akcje serii D) do dnia 15 października 2015 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent nie otrzymał jeszcze stosownego oświadczenia z BGŻ BNP Paribas S.A.

Zaktualizowany harmonogram oferty akcji serii D (opublikowany przez Spółkę w dniu 13 sierpnia 2015 r. komunikatem aktualizującym nr 5 do prospektu emisyjnego) przewiduje, iż inwestorzy będą mogli składać zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych od 24 sierpnia do 4 września 2015 r. Prawa poboru będą notowane na GPW w dniach 24 sierpnia – 1 września 2015 r. Szczegółowy harmonogram oferty publicznej akcji serii D PAMAPOL S.A. jest dostępnym.in. na stronie internetowej Spółki:

http://www.grupapamapol.pl/Dla_inwestorow/Prospekt_emisyjny

Liczba oferowanych akcji serii D wynosi 3.321.100 sztuk, co oznacza, że na każde 6,98 (a ściślej 6.97561049050014) praw poboru przypada jedna akcja serii D (powyższy stosunek wynika z podzielenia liczby wszystkich akcji Emitenta istniejących na koniec dnia prawa poboru – 2 lutego 2015 r. tj. 23.166.700 przez liczbę oferowanych akcji serii D).

Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,00 zł.

Zakładając, iż emisja akcji serii D dojdzie do skutku (tj. objętych zostanie 3.321.100 akcji serii D), łączny udział Panów Pawła i Mariusza Szataniak (poprzez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A.) w kapitale zakładowym Spółki wróci do stanu sprzed emisji akcji serii C (zgodnie z oświadczeniami ww. Panowie nie będą realizować prawa do objęcia akcji serii D).

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska

2

(ulica)

(numer)

043 6766020

(telefon)

043 6766887

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

(e-mail)

www.pamapol.com.pl

(www)

832-176-16-81

(NIP)

730365765

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-08-19	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia