

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

32

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-31

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd PAMAPOL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2006 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwu dotyczące określonych uchwał.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, zamykający się sumą bilansową 147.437.419,92 zł.
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.662.876,50 zł.
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.879,33 zł.
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 14.421.777,86 zł.
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady w następującej wysokości:

- Wiesław Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
- Rafał Tuzimek – Członek Niezależny, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
- Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
- Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
- Piotr Kamiński – Członek Niezależny Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	SPOŻYWCZY
(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.pl
(e-mail)	(www)
832-176-16-81	730365765
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-31	Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek		Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek