

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2018

Data sporządzenia: 2018-09-12

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

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 10/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na V Wspólną Kadencję informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 września 2018 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 Piotra Kamińskiego.

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 Piotr Kamiński – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej,
4. Pan Waldemar Frąckowiak – Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
5. Pan Krzysztof Urbanowicz – Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o w delegowaniu Pana Pawła Szataniaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w stosunku do działalności Zarządu Spółki, w szczególności działalności bieżącej. Czynności nadzorcze Pan Paweł Szataniak będzie pełnił od dnia podjęcia niniejszej uchwały do czasu podjęcia uchwały o zakończeniu delegowania do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

Jednocześnie w dniu 12 września 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.:

1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny Komitetu Audytu,
2. Krzysztof Urbanowicz - Członek niezależny Komitetu Audytu,
3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

SPOŻYWCZY (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

RUSIEC

(miejscowość)

WIELUŃSKA

(ulica)

2

(numer)

043 6766020

043 6766887

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 29 2018

(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
2018-09-12	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia