

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

45

/

2006

Data sporządzenia: 2006-11-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2006 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 22 listopada 2006 r. zmiany Statutu PAMAPOL S.A. (Statut), przyjętej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2006 roku. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu w § 20 Statutu ustępu 5 o następującym brzmieniu:

„5. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

Ustalony przez Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki został opublikowany raportem bieżącym nr 31/2006 w dniu 31 sierpnia 2006 r.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz.1744)

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
2006-11-30	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Roman Żuberek	Wiceprezes Zarządu	Roman Żuberek