

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 402 (1) oraz 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje:

- pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w 2022 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2022,
- raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PAMAPOL S.A. na 30.06.2023	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PAMAPOL S.A. na 30.06.2023
Projekty uchwał na ZWZ PAMAPOL S.A. 30.06.2023.pdf	Projekty uchwał na ZWZ PAMAPOL S.A. 30.06.2023
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2022 r.p	Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2022 r
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2022	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2022
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2022-sig	Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2022-sig

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Ruśc

(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
2023-06-02	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia