

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

18

/

2025

Data sporządzenia: 2025-08-20

Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. nowej kadencji i wybór Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 lipca 2025 r., Zarząd PAMAPOL S.A. („Spółka”) informuje, iż dniu 20 sierpnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu PAMAPOL S.A. podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Frąckowiaka,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Pan Mariusz Szataniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Waldemar Frąckowiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej
3. Pan Piotr Kamiński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
5. Pan Tomasz Szataniak - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2025 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

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

Zarząd Spółki 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 Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

97-438

(kod pocztowy)

Wieluńska

(ulica)

043 6766020

(telefon)

krzysztof.polgrabia@pamapol .com.pl

(e-mail)

832-176-16-81

(NIP)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

043 6766887

(fax)

www.pamapol .com.pl

(www)

730365765

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-08-20	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia