

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

34

/

2025

Data sporządzenia: 2025-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Pamapol S.A. obejmującej zmianę firmy na FoodHub S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd FoodHub S.A. (poprzednia nazwa: Pamapol S.A., dalej: Spółka, Emitent) zawiadamia, że w dniu 30 września 2025 r. powziął informację o rejestracji w tym dniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta zgodnie z treścią Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2025 r. i o dokonaniu wpisu zmiany firmy, pod którą działa Spółka. Aktualnie spółka działa pod firmą FoodHub S.A.

Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:

1) w § 1 ustęp 1 zmieniono słowo: „Pamapol” na: „FoodHub”

2) w § 1 ustęp 2 zmieniono słowo: „Pamapol” na: „FoodHub”

3) uchylono następującą dotychczasową treść § 5 Statutu:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z),
- 2) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z),
- 3) przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z),
- 4) przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z),
- 5) produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z),
- 6) przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z),
- 7) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z),
- 8) produkcja przypraw (10.84.Z),
- 9) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
- 10) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
- 11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 13) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
- 14) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
- 15) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
- 16) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
- 17) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 18) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 19) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
- 20) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
- 21) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 24) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- 25) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
- 26) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
- 27) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z),
- 28) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
- 29) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 30) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
- 31) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 32) leasing finansowy (64.91.Z),
- 33) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 34) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).

- 35) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 37) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 38) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 39) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
- 40) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 41) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
- 42) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- 43) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 44) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 45) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 46) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
- 47) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
- 48) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
- 49) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)."

i w to miejsce wpisano:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1) 01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona
- 2) 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
- 3) 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
- 4) 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
- 5) 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
- 6) 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
- 7) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- 8) 10.84.Z - Produkcja przypraw
- 9) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- 10) 10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 12) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 14) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 15) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 16) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 17) 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 18) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 19) 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 20) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 21) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- 22) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
- 23) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 24) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- 25) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- 26) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 27) 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 28) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
- 29) 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
- 30) 47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
- 31) 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 32) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 33) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 34) 64.91.Z - Leasing finansowy
- 35) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 36) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 37) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 38) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 39) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 40) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 41) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 42) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 43) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 44) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
- 45) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
- 46) 93.13.Z - Działalność klubów fitness
- 47) 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

48) 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana"

4) Uchylono dotychczasową treść § 14 ustęp 7:

„7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

- a) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat,
- b) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej,
- c) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- d) Członek Niezależny nie może być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentująca takiego Akcjonariusza,
- e) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
- f) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,
- g) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- h) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,
- i) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.”

i w to miejsce wpisano:

„7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

- 1) nie należą ani w okresie ostatnich 5 lat nie należeli do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie są ani nie byli członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie są ani nie byli w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) nie sprawują kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentują osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Pamapol S.A.;
- 4) nie otrzymują lub nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej z wyjątkiem wynagrodzenia jakie otrzymują lub otrzymywali jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu,
- 5) nie utrzymują ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywali istotnych stosunków gospodarczych z Pamapol S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie są i w okresie ostatnich 2 lat nie byli:
 - a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Pamapol S.A., lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie są członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A.:

- 8) nie są członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Pamapol S.A. dłużej niż 12 lat;
- 9) nie są małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostają w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8."

5) w § 17 ustęp 2 litera „p” wykreślono:

„p) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór biegłego. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru biegłego rewidenta powinien być pisemnie uzasadniony.”

i w to miejsce wpisano:

„p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na jej wybór. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru firmy audytorskiej powinien być pisemnie uzasadniony”.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-09-30	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia