

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna w dniu 5 listopada 2014 roku

przez:

Pełnomocnika: _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)

działającego w imieniu

Akcjonariusza: _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL Spółka Akcyjna. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce _. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
|--|--|--|
| <p>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA</p> <p><i>Liczba akcji:</i> _____</p> <p><i>Liczba głosów:</i> _____</p> | <p>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p><i>Liczba akcji:</i> _____</p> <p><i>Liczba głosów:</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p><i>Liczba akcji:</i> _____</p> <p><i>Liczba głosów:</i> _____</p> |

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1) [•];
- 2) [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
|---|--|---|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| <i>Liczba akcji:</i> _____ | <i>Liczba akcji:</i> _____ | <i>Liczba akcji:</i> _____ |
| <i>Liczba głosów:</i> _____ | <i>Liczba głosów:</i> _____ | <i>Liczba głosów:</i> _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez emisję nowych akcji serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję nowych akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| <i>Liczba akcji:</i> _____ | <i>Liczba akcji:</i> _____ | <i>Liczba akcji:</i> _____ |
| <i>Liczba głosów:</i> _____ | <i>Liczba głosów:</i> _____ | <i>Liczba głosów:</i> _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez emisję nowych akcji serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust 1 lit e) Statutu Spółki oraz działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 pkt 1, art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Emisja Akcji Serii C

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.262.250 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z nich ("Akcje Serii C").
- 2) Akcje Serii C zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie Akcji Serii C w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
- 3) Cena emisyjna akcji wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą Akcję Serii C.
- 4) Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 i kończący się 31 grudnia 2014 r.
- 5) Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Akcje Serii C zostaną zaoferowane w całości spółce Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ruścu. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu Akcji Serii C nastąpi w terminie do 26 stycznia 2015 r.
- 6) Akcje Serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 7) Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

- 1) W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii C.
- 2) Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- 3) Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:
 - a. uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii C;
 - b. dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu giełdowego;
 - c. dokonanie dematerializacji Akcji Serii C.
- 2) Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje także w szczególności:
 - a. złożenie oferty objęcia Akcji Serii C oraz zawarcia umów o objęciu Akcji Serii C;
 - b. zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych;
 - c. złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o określeniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO UCHWAŁY nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 5 listopada 2014 r.

Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Spółki Pamapol S.A. („Spółka”) na podstawie Art. 433 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.262.250 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z nich ("Akcje Serii C"), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 5 listopada 2014 r. poniższą opinię:

*Opinia Zarządu
Pamapol Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie
uzasadnienia przyczyn wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii C oraz ceny
emisyjnej Akcji Serii C*

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C stanowi element realizacji przez Spółkę podpisanej w dniu 25 września 2014 roku, pomiędzy Spółką i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (podmiotem zależnym Spółki) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A., za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, umowy dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Pamapol („Porozumienie”) oraz podpisanej w dniu 25 września 2014 roku Umowy Wsparcia pomiędzy stronami Porozumienia a Panami Mariuszem Szataniakiem i Pawłem Szataniakiem (jako „Znaczącymi Akcjonariuszami” Spółki) oraz spółką Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. (której właścicielami są Znaczący Akcjonariusze) („Umowa Wsparcia”).

Porozumienie i Umowa Wsparcia przewidują m.in., że Spółka przygotuje emisję nowych akcji w celu pozyskania co najmniej 10.000.000,00 złotych, przy czym Znaczący Akcjonariusze w sposób bezpośredni lub pośrednio zapewnią w tej kwocie co najmniej 8.262.250 zł. Porozumienie i Umowa Wsparcia określają ponadto, że wpłata tej kwoty do Spółki przez Znaczących Akcjonariuszy nastąpi w całości w formie skonwertowania na kapitał zakładowy Spółki (rozliczenia potrąceniem umownym) wierzytelności względem Spółki wynikających z dotychczas zawartych umów pożyczek w łącznej kwocie 8.262.250 zł, przysługujących spółce Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA („Wierzytelność Konwertowana”).

W wykonaniu powyższego Spółka przygotowała emisję Akcji Serii C, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.262.250 zł. Emisja Akcji Serii C zostanie skierowana wyłącznie do spółki Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., której przysługuje Wierzytelność Konwertowana.

Zobowiązania Spółki wynikające z postanowień Porozumienia i Umowy Wsparcia dotyczące Wierzytelności Konwertowanej i wynikające stąd skierowanie emisji Akcji Serii C w całości do spółki Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., jako wierzyciela Wierzytelności Konwertowanej, uzasadniają w interesie Spółki pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii C.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za akcję i jest równa wartości nominalnej jednej akcji.

Natomiast z uwagi na konieczność realizacji przez Spółkę jej dalszych zobowiązań wynikających z Porozumienia i Umowy Wsparcia, dotyczących dokapitalizowania Spółki w zakresie przewyższającym dokonanie skonwertowania Wierzytelności Konwertowanej na kapitał zakładowy, Spółka przygotowała także emisję akcji Spółki serii D w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 11.583.350 zł, z zachowaniem prawa poboru akcji przysługującego akcjonariuszom Spółki.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
|---|--|---|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Liczba głosów: _____ | Liczba głosów: _____ | Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję nowych akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust 1 lit e) Statutu Spółki oraz działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 pkt 2, art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Emisja Akcji Serii D

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 11.583.350 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 11.583.350 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z nich ("Akcje Serii D").
- 2) Akcje Serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie Akcji Serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
- 3) Cena emisyjna akcji wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą Akcją Serii D.
- 4) Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 i kończący się 31 grudnia 2014 r.
- 5) Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 6) Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, każde 2 (dwa) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu

akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- 7) Dzień prawa poboru Akcji Serii D, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii D zostaje ustalony na 2 lutego 2015 r.
- 8) Akcje Serii D, jednostkowe prawa poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 9) Akcje Serii D, jednostkowe prawa poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii D zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki, sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii D, praw do Akcji serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:
 - a. uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D;
 - b. dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego;
 - c. dokonanie dematerializacji Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D.
- 2) Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - a. ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D;
 - b. dokonanie ewentualnego podziału Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D na transze;
 - c. ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii D, w tym ustalenie osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii D;
 - d. ustalenie zasad przydziału Akcji Serii D w ramach poszczególnych transz;
 - e. dokonanie przydziału Akcji Serii D;

- f. zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D, jednostkowych praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych;
 - g. zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu Spółki wystąpi taka potrzeba;
 - h. określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony i złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o określeniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.
- 3) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od oferty publicznej Akcji Serii D lub o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> _____ <i>Liczba głosów:</i> _____ | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> _____ <i>Liczba głosów:</i> _____ <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> _____ <i>Liczba głosów:</i> _____ |

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w związku z treścią podjętych Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C oraz Akcji Serii D, postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 31.428.950 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 43.012.300 zł (czterdzieści trzy miliony dwanaście tysięcy trzysta złotych), i dzieli się na:

- 1) 17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 1 zł (jeden złoty) każda,*
- 2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- 3) 8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- 4) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 11.583.350 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt), akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”*

- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wyżej opisane zmiany, w szczególności treść oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| <i>Liczba akcji:</i> _____ | <i>Liczba akcji:</i> _____ | <i>Liczba akcji:</i> _____ |
| <i>Liczba głosów:</i> _____ | <i>Liczba głosów:</i> _____ | <i>Liczba głosów:</i> _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |

Akcjonariusz: _____
podpis/y

Pełnomocnik: _____
podpis/y