

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
w dniu 29 czerwca 2015 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Szprycha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1) Tadeusz Jankowski,
- 2) Joanna Sielska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym (przed podjęciem tej uchwały Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę o charakterze porządkowym o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej).

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

- „ za ” 24 786 750 głosów
- „ przeciw ” 0 głosów
- „ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2014.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV Wspólną Kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku z sumą bilansową w kwocie 182.370 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 713 tys. zł (słownie: siedemset trzysta tysięcy złotych);

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 713 tys. zł (słownie: siedemset trzysta tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 539 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku**

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku z sumą bilansową w kwocie 337.937 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 546 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 546 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 908 tys. zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w 2014 roku, sprawozdania finansowego za 2014 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 713.101,37 zł (słownie: siedemset trzysta osiem tysięcy sto jeden złotych trzydzieści siedem groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi pełniącemu od dnia 21 lipca 2014 r funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, Członkowi Niezależnemu Rady

Nadzorczej – pełniącemu do dnia 21 lipca 2014 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od dnia 21 lipca 2014 roku Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2014 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Ewie Szataniak – pełniącej do dnia 26 czerwca 2014 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Justynie Szataniak - pełniącej do dnia 26 czerwca 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Michałowi Wrzesińskiemu - pełniącemu do dnia 26 czerwca 2014 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78.87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu do dnia 7 kwietnia 2014 roku funkcję Członka Zarządu, a od dnia 7 kwietnia 2014 roku Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Białczakowi – pełniącemu od dnia 7 kwietnia 2014 roku funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu – pełniącemu do dnia 7 kwietnia 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Diego Ruiz – pełniącemu do dnia 7 kwietnia 2014 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od dnia 7 kwietnia 2014 roku Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi – pełniącemu do dnia 8 stycznia 2014 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romanowi Żuberkowi – pełniącemu do dnia 8 stycznia 2014 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza IV Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji Pana Pawła Szataniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji Pana Mariusza Szataniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji Pana Przemysława Chabowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji Pana Rafała Tuzimka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji Pana Piotra Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów
„ przeciw ” 0 głosów
„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- Pan Mariusz Szataniak - 3.000 zł netto miesięcznie,
- Pan Paweł Szataniak – 3.000 zł netto miesięcznie,
- Pan Przemysław Chabowski – 4.000 zł netto miesięcznie,
- Pan Piotr Kamiński – 4.000 zł netto miesięcznie,
- Pan Rafał Tuzimek – 3.500 zł netto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24 786 750, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24 786 750, w tym:

„ za ” 24 786 750 głosów
„ przeciw ” 0 głosów
„ wstrzymujących się ” 0 głosów