

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.  
zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.***

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PAMAPOL S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PAMAPOL S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 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) .....
- 2) .....
- 3) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący**  
**okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, 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 2013, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku z sumą bilansową w kwocie 181.030.557,83 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt trzy grosze);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 26.685.884,65 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów

sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt pięć groszy);

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 26.685.884,65 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt pięć groszy);

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 17.495.158,45 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści pięć groszy);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia  
2013 roku**

## § 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku z sumą bilansową w kwocie 331.558 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 24.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 24.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 16.689 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do  
31 grudnia 2013 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 2013 roku, sprawozdania finansowego za 2013 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, postanawia że strata wskazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 26.685.884,65 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt pięć groszy), zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi - pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Ewie Szataniak - pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Pani Justynie Szataniak - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Michałowi Wrzesińskiemu - pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 11 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 11 marca 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, oraz w okresie od 11 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romanowi Żuberkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Diego Ruiz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 18 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 10 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

III	Wspólnej	Kadencji
-----	----------	----------

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej

III	Wspólnej	Kadencji
-----	----------	----------

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady w następującej wysokości:

- ..... zł

- ..... zł

...

§ 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki PAMAPOL S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w Statucie Spółki PAMAPOL S.A. w ten sposób, że uchyla się § 11 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„ § 11

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania, w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- członek Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). ”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Przedstawiona propozycja zmian w Statucie PAMAPOL S.A. wiąże się z koniecznością wzmocnienia wzajemnych czynności nadzorczych poszczególnych członków zarządu Spółki w przedmiocie podejmowania decyzji, składania w imieniu Spółki wiążących oświadczeń woli i podpisywania dokumentów.

Wprowadzenie wyłącznie dwuosobowej reprezentacji w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500 tys. zł, z uwagi na szeroki zakres przedmiotu działalności Spółki zmniejsza ryzyko podjęcia jednoosobowo wadliwych decyzji z niekorzyścią dla Spółki.

## **UCHWAŁA nr 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu**

**Spółki PAMAPOL S.A.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.