

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.  
zwołane na dzień 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/Panią ..... 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 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) .....
- 2) .....
- 3) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 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 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 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 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 621 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden 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 621 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden 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 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 trzynaście 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 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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.



**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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 w głosowaniu tajnym.

**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. uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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. uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 26**  
**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 .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 27**  
**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:

- ..... zł

...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.