

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.  
w dniu 26 czerwca 2017 r.***

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Łukasza Pragłowskiego 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 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 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) Robert Słonina, -----

3) Joanna Sielska, -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: -----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2016 roku. -----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016. -----

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.----

18. 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 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: -----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2016.-----

§ 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 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

### **UCHWAŁA nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016, składające się z: -----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 205.379 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); ----

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.136 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);-----

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2.136 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);-----

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 821 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden 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 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów,-----

## **UCHWAŁA nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016, składające się z: -----

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 336.769 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.229 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); -----
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 3.220 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.334 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące 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 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej PAMAPOL w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016 w kwocie 2.136.015,35 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy piętnaście złotych, trzydzieści pięć 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 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----



§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: -----

„za” 24786750 głosów, -----

„przeciw” 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” 0 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: -----

„ za ” 24786750 głosów, -----  
„ przeciw ” 0 głosów, -----  
„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej – pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----  
„ przeciw ” 0 głosów, -----  
„ wstrzymujących się ” 0 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu – pełniącemu funkcję Członka

Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.-----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: -----

„ za ” 0 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów. -----

#### **UCHWAŁA nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

#### **§ 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 2016. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

#### **§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: -----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie – pełniącemu funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.-----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Białczakowi – pełniącemu do dnia 3 marca 2016 roku funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 17. -----

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania 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 IV Wspólnej Kadencji Waldemara Frąckowiaka i Krzysztofa Urbanowicza, jako członków niezależnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:-----

„ za ” 24786750 głosów, -----

„przeciw ” 0 głosów, -----

„wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

## UCHWAŁA nr 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

#### w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

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

#### § 1

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

- Pan Paweł Szataniak – 4.000 zł netto miesięcznie, -----

- Pan Mariusz Szataniak – 4.000 zł netto miesięcznie,-----

- Pan Rafał Tuzimek – 4.000 zł netto miesięcznie,-----

- Pan Piotr Kamiński – 4.000 zł netto miesięcznie,-----

- Pan Waldemar Frąckowiak – 4.000 zł netto miesięcznie,-----

- Pan Krzysztof Urbanowicz – 4.000 zł netto miesięcznie.-----

Jednocześnie ustala się dodatek funkcyjny w wysokości 1.000 zł netto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członków Komitetu Audytu.-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

#### § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: -----



„ za ” 24786750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów. -----