

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
w dniu 20 grudnia 2017 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Tadeusza Jankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: -----

- 1) Łukasz Pragłowski, -----
- 2) Mariusz Włodarczyk, -----
- 3) Malwina Swędrak, -----

§ 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 20 grudnia 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust.1 pkt (k) Statutu PAMAPOL S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje :-----

§ 1

W związku zawarciem w dniu 21 września 2017 r. umowy kredytów z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. („Strony Finansowania”) („Umowa Kredytów”), na podstawie której Strony Finansowania zgodziły się udzielić : -----

- PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW sp. z o.o.) oraz MITMAR sp. z o.o. kredytu

odnawialnego w rachunku bieżącym w PLN do łącznej kwoty równej 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych); oraz-----

- PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. oraz MITMAR sp. z o.o. kredytu obrotowego nieodnawialnego w PLN do łącznej kwoty równej 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych); oraz-----
- Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w PLN do łącznej kwoty równej 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych); oraz
- MITMAR sp. z o.o. kredytu obrotowego odnawialnego w PLN, EUR, USD do łącznej kwoty równej 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych).-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A. poprzez zawarcie w dniu 25 października 2017 r. pomiędzy PAMAPOL S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz wykonanie poniższych umów: -----

- Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych);-----
- Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych).-----

§ 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.-----