

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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 2018 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 2017 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2017 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
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 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na V Wspólną Kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
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 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2017, 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 206.545 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.223 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.223 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 267 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem 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 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 314.870 tys. zł (słownie: trzysta czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.567 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.567 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 597 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017
roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 w kwocie 2.223.017,40 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście złotych, czterdzieści groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu - pełniącemu do dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 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 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 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 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V 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 V Wspólnej Kadencji składać się będzie z (słownie:) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 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 V Wspólnej Kadencji

§ 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 2018 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 V Wspólnej Kadencji

§ 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 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt q) 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.