

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.  
w dniu 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 Łukasza Pragłowskiego na Przewodniczącego 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 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

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

**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) Robert Słonina, -----

2) Mariusz Włodarczyk. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„za” 26 886 750 głosów,-----

„przeciw” 0 głosów,-----

„wstrzymujących się” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----  
„ za ” 26 886 750 głosów,-----  
„ przeciw ” 0 głosów,-----  
„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„za ” 26 886 750 głosów,-----

„przeciw ” 0 głosów,-----

„wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----



**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego.-----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym:-----

„za” 26 886 750 głosów,-----

„przeciw” 0 głosów,-----

„wstrzymujących się” 0 głosów.-----

**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.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego.-----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym:-----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza V Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięć) członków. -----

§ 2

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.-----

**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. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Pawła Szataniaka. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-----

„ za ” 24 786 750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 2 100 000 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 20**  
**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. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:-----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Mariusza Szataniaka.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-----

„ za ” 24 786 750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 2 100 000 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 21**

**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. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Piotra Kamińskiego. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-----  
„ za ” 24 786 750 głosów, -----  
„ przeciw ” 0 głosów, -----  
„ wstrzymujących się ” 2 100 000 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 22**  
**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. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Waldemara Frąckowiaka. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-----

„ za ” 24 786 750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 2 100 000 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 23**  
**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. uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Krzysztofa Urbanowicza.-----

### § 2

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

### § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-----

„ za ” 24 786 750 głosów, -----

„ przeciw ” 0 głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 2 100 000 głosów. -----

## **UCHWAŁA nr 24**

### **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. uchwała, co następuje: -----

### § 1

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

- 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) netto dla wszystkich członków Rady Nadzorczej; -----

- 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto dodatkowo dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

- 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto dodatkowo dla członków Komitetu Audytu. -----

§ 2

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %  
kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -----

„ za ” 26 886 750 głosów,-----

„ przeciw ” 0 głosów,-----

„ wstrzymujących się ” głosów.-----