

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

PAMAPOL S.A.

w dniu 17 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jacka Pragłowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym: -----

„ za ” 28 368 354 (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy, -----

„ przeciw ” 1 869 336 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, -----

„ wstrzymujących się ” 9 000 (dziewięć tysięcy) głosów.-----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z dnia 17 sierpnia 2018 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) Tadeusz Jankowski, -----
- 2) Tomasz Kowalik, -----
- 3) Łukasz Małolepszy. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym: -----

„ za ” 28 766 452 (dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy,-----

„ przeciw ” 800 056 (osiemset tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów,-----

„ wstrzymujących się ” 680 182 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy.-

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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 zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym: -----

„ za ” 28 368 354 (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy,-----

„ przeciw ” 1 582 566 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów,-----

„wstrzymujących się” 295 770 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów.-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. („Spółka”) i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na

podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”) w dniu 20 lipca 2018 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Ruścu, adres: ul. Wieluńska 2, 97- 438 Rusiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620358, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia: -----

1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLPMPOL00031 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), to jest: -----
 - a) 17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A; -----
 - b) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii B; -----
 - c) 8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C oraz-----
 - d) 3.321.100 (trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sto) akcji na okaziciela serii D;-----łącznie 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Spółki („**Akcje**”);-----
2. wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); -----

- b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, -----
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym:-----

„ za ” 28 368 354 (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy-----

„ przeciw 1 878 336 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów-----

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.-----

§ 2

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 080 530 (trzydzieści milionów osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści), co stanowi 86,56 % (osiemdziesiąt sześć i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów : 30 080 530 (trzydzieści milionów osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści), w tym:-----

„ za ” 28 573 606 (dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześć) głosów-----

„ przeciw ” 1 493 924 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) głosy-----

„ wstrzymujących się ” 13 000 (trzynaście tysięcy) głosów-----