

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.

w dniu 27 czerwca 2019 r.

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 449 357 (dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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) Mateusz Lebioda,
- 3) Dorota Płatek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2018 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym wraz z uzasadnieniem.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2018 roku, 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 PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 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 PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2018.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2018.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie oraz wykonanie aneksu nr 3 do umowy kredytów oraz innych umów (dokumentów), a także dokonanie innych czynności.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 297 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 201 960 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 367, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z :

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku z sumą bilansową w kwocie 195.509 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 587 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 587 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 5.914 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

**UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku z sumą bilansową w kwocie 337.564 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 693 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 693 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 19.504 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset cztery tysiące złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej 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 2018 w kwocie 586.935,76 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych, siedemdziesiąt sześć 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 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, a w tym od dnia 12 września 2018 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, pełniącemu do dnia 26 czerwca 2018 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu, pełniącemu do dnia 31 sierpnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

**UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie, pełniącemu do dnia 22 maja 2018 roku funkcję Członka Zarządu, a od dnia 22 maja 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Aleksandrze Smorawa, pełniącej od dnia 12 września 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Bednarek, pełniącej od dnia 12 września 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Brandt, pełniącemu od dnia 12 września 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie oraz wykonanie aneksu nr 3 do umowy kredytów oraz innych umów (dokumentów), a także dokonanie innych czynności

§ 1

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

- PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 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 Zakładem 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 Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. 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).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie aneksu nr 3 do Umowy Kredytów z dnia 15 maja 2019 r., aneksów do Dokumentów Finansowania oraz nowych Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), których stroną jest PAMAPOL S.A., w szczególności poniższych umów/dokumentów:

- Aneksu nr 3 do Umowy Kredytów z dnia 15 maja 2019 r., w wyniku podpisania którego struktura finansowania zmieniła się m.in. poprzez podwyższenie kwoty jednego z kredytów i udzielenie nowego kredytu inwestycyjnego, w związku z czym Strony Finansowania zgodziły się udzielić:
 - PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 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. kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w PLN lub w EUR do łącznej kwoty równej 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści 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), oraz
 - PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. oraz Mitmar sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego do łącznej kwoty równej 21.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych).
- Aneksu do Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy PAMAPOL S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., dotyczący między innymi zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia;
 - Aneksu do Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy PAMAPOL S.A., a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. dotyczący między innymi zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia;
 - pełnomocnictwa do wszelkich czynności, do których PAMAPOL S.A. jest uprawniona jako posiadacz jakichkolwiek rachunków bankowych;
 - Aneksu Umowy Cesji (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., pomiędzy PAMAPOL S.A., a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.;
 - Aneksu do Umowy Podporządkowania (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy Mitmar sp. z o.o., PAMAPOL S.A., Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.;

- Aneksu do Umowy Wsparcia (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów) z dnia 15 maja 2019 r., który został zawarty pomiędzy Mitmar sp. z o.o., Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., PAMAPOL S.A., Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., Mariuszem Szataniak, Pawłem Szataniak oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.;
- wszelkich oświadczeń o ustanowieniu hipoteki na rzecz wszystkich albo niektórych Stron Finansowania;
- Weksli (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), które zostały wystawione 15 maja 2019 r. przez PAMAPOL S.A. na rzecz Stron Finansowania;
- wszelkich oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się przez PAMAPOL S.A. egzekucji na rzecz niektórych albo wszystkich Stron Finansowania w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
- wszelkich innych zabezpieczeń wymaganych w związku z Umową Kredytów i aneksem nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 499 357, co stanowi 82 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 499 357, w tym:

„ za ” 28 247 397 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 251 960 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.