

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
w dniu 30 lipca 2020 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Roberta Słoninę na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 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) Grzegorz Szprych,
- 3) Mariusz Włodarczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„za” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 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 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2019 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 2019.

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 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

13. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2019.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku z sumą bilansową w kwocie 192.135 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 9.197 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 9.197 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 2.958 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku z sumą bilansową w kwocie 351.229 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 6.834 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 6.834 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 5.427 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia 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 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o pokryciu straty, postanawia że strata netto wskazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 9.197 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero).

**UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Półgrabia, pełniącemu od dnia 17 października 2019 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Bednarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortuna, pełniącemu do dnia 11 października 2019 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Brandt, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Aleksandrze Smorawa, pełniącej do dnia 18 listopada 2019 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„ za ” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. 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

Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki

z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

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

- a) cofnięcia złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);
- b) wystąpienia do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy z informacją o uchyleniu zaskarżonej uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2018 r., skutkującą zakończeniem prowadzonego w nim postępowania o sygnaturze X GC 769/18;
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia skutków uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„za” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PAMAPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

„za” 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

„przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów.