

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
w dniu 25 czerwca 2021 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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 jednogłośnie 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,

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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) Grzegorz Szprych,
- 2) Tadeusz Jankowski,
- 3) Karolina Pęchra,

§ 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 25 czerwca 2021 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 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2020 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 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2020 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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VI Wspólnej Kadencji.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na VI Wspólną Kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za okres 2019-2020.
22. 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku z sumą bilansową w kwocie 183.756 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4.465 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 4.465 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 4.113 tys. zł (słownie: cztery miliony sto trzynaście 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 25 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku z sumą bilansową w kwocie 370.658 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 9.344 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 7.514 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 4.472 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 w kwocie 4.464.756,51 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych, pięćdziesiąt jeden 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 28 247 407, 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Szatkowskiemu, pełniącemu od dnia 22 kwietnia 2020 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Antczak - Moszczyńskiej, pełniącej od dnia 13 stycznia 2020 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Sienko, pełniącemu od dnia 13 stycznia 2020 roku do dnia 22 kwietnia 2020 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Brandt, pełniącemu do dnia 13 stycznia 2020 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VI 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 VI Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§ 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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 VI Wspólnej Kadencji Pana 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 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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 VI Wspólnej Kadencji Pana 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 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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 VI Wspólnej Kadencji Pana 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 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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 VI Wspólnej Kadencji Pana 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 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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 VI Wspólnej Kadencji Pana Tomasza 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 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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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

1. Ustala się, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki równa będzie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”) pomnożonej przez mnożnik 1,0.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie w wysokości równej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 0,75.
3. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie w wysokości równej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 0,25.
4. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie w wysokości równej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 0,25.
5. W przypadku gdyby Prezes Głównego Urzędu Statystycznego nie ogłosił wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat

nagród z zysku w czwartym kwartale danego roku wtedy stawkę referencyjną na potrzeby ust. 1 – ust. 4 powyżej stanowić będzie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku które zostało ostatnio ogłoszone przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołań posiedzeń.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

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 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w Statucie Spółki PAMAPOL S.A. w ten sposób, że po aktualnej treści § 14 ustęp 2 Statutu Spółki dodaje się następujące zdanie w brzmieniu:

„W przypadku, jeśli w trakcie trwania Kadencji Rady Nadzorczej mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z powodu śmierci lub rezygnacji, co spowoduje, że skład osobowy Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimalnej ilości wymaganej przez przepisy, wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą

w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoją funkcję będzie sprawował do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na powyższych zasadach.”

§ 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 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 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 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za okres 2019 - 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za okres 2019-2020, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 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.