

***Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
w dniu 29 marca 2022 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Roberta Słoninę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 marca 2022 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) Karolina Pęchra,
- 2) Mariusz Włodarczyk,
- 3) Tadeusz Jankowski.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust.1 pkt (k) Statutu PAMAPOL S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

W dniu 21 września 2017 roku została zawarta przez m.in. PAMAPOL S.A. jako pierwotnego kredytobiorcę ("Spółka") i Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako pierwotnych kredytodawców („Banki”) umowa kredytów, następnie zmieniona aneksami od nr 1 do nr 11 („Pierwotna Umowa Kredytów”) oraz zmieniona i ujednolicona na podstawie aneksu nr 12 z dnia 28 stycznia 2022 r. („Aneks nr 12”, Pierwotna Umowa Kredytów zmieniona Aneksem nr 12 dalej jako „Umowa Kredytów”), na podstawie której Banki udzieliły m.in. Spółce kredytów na warunkach opisanych w Pierwotnej Umowie Kredytów, a Spółka w wykonaniu Pierwotnej Umowy Kredytów w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 20 grudnia 2017 roku wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A. oraz wykonanie Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach (jak zdefiniowano w Pierwotnej Umowie Kredytów) i Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (jak zdefiniowano w Pierwotnej Umowie Kredytów) (łącznie z Umową Zastawu Rejestrowego na Zapasach dalej

jako „Umowy Zastawów Rejestrowych”, a każda z nich indywidualnie jako „Umowa Zastawu Rejestrowego”).

W związku z zawarciem Aneksu nr 12 zmieniającego Pierwotną Umowę Kredytów m.in. poprzez przystąpienie do Umowy Kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego w charakterze dodatkowego kredytodawcy, zawarcie odpowiednich Nowych Umów Hedgingowych (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów) i celem realizacji Umowy Kredytów w brzmieniu uwzględniającym m.in. wskazane powyżej zmiany, m.in. Spółka jako zastawca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., jako zastawnik („Zastawnik”) postanowiły zawrzeć globalną umowę zmieniającą Umowy Zastawów Rejestrowych z dnia 11 lutego 2022 roku, zmieniającą postanowienia Umów Zastawu Rejestrowego („Globalna Umowa Zmieniająca Umowy Zastawów Rejestrowych”).

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzając zawarcie Aneksu nr 12, Nowych Umów Hedgingowych, innych dokumentów zmieniających do Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), zawartych w związku z podpisaniem Aneksu nr 12 oraz Globalnej Umowy Zmieniającej Umowy Zastawów Rejestrowych, równocześnie wyraża zgodę na:

zmianę ustanowionego na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A., zgodnie z postanowieniami Globalnej Umowy Zmieniającej Umowy Zastawów Rejestrowych tj. zmianę zabezpieczenia w zakresie opisanym w Globalnej Umowie Zmieniającej Umowy Zastawów Rejestrowych, w tym poprzez podwyższenie najwyższej sumy zabezpieczeń każdego zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie Umów Zastawu Rejestrowego do kwoty 305.000.000 PLN (trzysta pięć milionów złotych).

§ 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.