

***Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.
w dniu 12 kwietnia 2023 r.***

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 12 kwietnia 2023 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 29 707 353, co stanowi 85,49 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 29 707 353, w tym:

„ za ” 29 707 353 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) głosy,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1) Karolina Pęchra,

- 2) Tadeusz Jankowski,
- 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 29 707 353, co stanowi 85,49 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 29 707 353, w tym:

„za ” 29 707 353 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) głosy,

„przeciw ” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 12 kwietnia 2023 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 zatwierdzenia zmiany zabezpieczeń na majątku i akcjach Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 29 707 353, co stanowi 85,49 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 29 707 353, w tym:

„za ” 29 707 353 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) głosy,

„przeciw ” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany zabezpieczeń na majątku i akcjach Spółki

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. ("**Pierwotny Kredytodawca 1**") oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako ("**Pierwotny Kredytodawca 2**") umowa kredytów („**Pierwotna Umowa Kredytów**”), do której w związku z zawarciem aneksu nr 12 do Pierwotnej Umowy Kredytów przystąpił Bank Gospodarstwa Krajowego ("**Kredytodawca 3**”), łącznie zwanymi ("**Kredytodawcami**”), zmieniona aneksami od nr 1 do nr 15 oraz zmieniona następnie i ujednolicona na podstawie aneksu nr 16 z dnia 31 stycznia 2023 roku oraz zmieniona na mocy porozumienia dodatkowego z dnia 13 lutego 2023 roku (odpowiednio „**Aneks nr 16**” oraz „**Porozumienie Dodatkowe**”, Pierwotna Umowa Kredytów zmieniona Aneksem nr 16 i Porozumieniem Dodatkowym dalej jako „**Umowa Kredytów**”), na podstawie której Kredytodawcy udzielili m.in. Spółce kredytów na warunkach opisanych w Umowie Kredytów, a Spółka, między innymi, w wykonaniu Umowy Kredytów w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2022 roku wyraziła zgodę na zmianę ustanowionego na rzecz Pierwotnego Kredytodawcy 1 ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Spółki do kwoty 305.000.000 PLN (trzysta pięć milionów złotych).

W związku z zawarciem Aneksu nr 16 i Porozumienia Dodatkowego zmieniających Umowę Kredytów m.in. poprzez zwiększenie wysokości kredytu obrotowego odnawialnego skupowego, („**Kredyt C**”) do kwoty 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych), przy czym w zwiększonej kwocie będą uczestniczyć Pierwotny Kredytodawca 1 i Kredytodawca 3 (udziały po 50% w dodatkowej kwocie Kredytu C), zmianie ulegnie wysokość najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 305.000.000 PLN (trzysta pięć milionów złotych) do kwoty 355.000.000 PLN (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w ramach zastawu rejestrowego ustanowionego na środkach obrotowych (zapasach) i zastawu rejestrowego na środkach trwałych Spółki oraz akcjach w kapitale zakładowym Spółki oraz zabezpieczenia hipotecznego (hipoteki umowne łączne) na nieruchomościach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki. W związku z zawarciem odpowiednich Nowych Umów Hedgingowych (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów) i celem realizacji Umowy Kredytów w brzmieniu uwzględniającym m.in. wskazane powyżej zmiany, między innymi, Spółka jako zastawca i Pierwotny Kredytodawca 1, jako zastawnik zawarły w dniu 13 lutego 2023 roku globalną umowę zmieniającą umowy zastawów rejestrowych („**Globalna Umowa Zmieniająca Umowy Zastawów Rejestrowych**”).

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzając zawarcie i wykonanie Aneksu nr 16 i Porozumienia Dodatkowego, Nowych Umów Hedgingowych, Globalnej Umowy Zmieniającej Umowy Zastawów Rejestrowych oraz innych dokumentów zmieniających do Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), zawartych w związku z podpisaniem Aneksu nr 16 i Porozumienia Dodatkowego oraz Globalnej Umowy Zmieniającej Umowy Zastawów Rejestrowych, równocześnie zatwierdza zmianę ustanowionego na rzecz Pierwotnego Kredytodawcy 1:

- a) ograniczonego prawa rzeczowego na środkach trwałych, zapasach oraz akcjach w kapitale zakładowym Spółki, 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 odpowiednich umów zastawu rejestrowego do kwoty 355.000.000 PLN (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów złotych); oraz
- b) ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, poprzez

zmianę sumy hipoteki do kwoty 355.000.000 PLN (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów złotych).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka dokona wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, złoży wszelkie oświadczenia i deklaracje, podpisze wszelkie dokumenty i umowy, w celu wykonania powyższego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 29 707 353, co stanowi 85,49 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 29 707 353, w tym:

„ za ” 29 707 353 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) głosy,

„ przeciw ” 0 (zero) głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 (zero) głosów.