

***Zestawienie zmian przepisów Statutu PAMAPOL S.A. podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 listopada
2012 roku***

Zmiany dotyczące § 5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„ Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona , z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
2. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
3. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)
4. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
5. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z)
6. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
7. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
8. Produkcja przypraw (10.84.Z)
9. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
10. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
12. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
13. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
16. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
17. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
19. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)
20. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
21. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
22. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
23. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
24. Leasing finansowy (64.91.Z)
25. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
26. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
27. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
30. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z). ”
31. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
32. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
33. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
34. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
35. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
36. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z). ”

Obecne brzmienie:

„ Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona , z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
2. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
3. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)
4. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
5. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z)
6. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
7. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
8. Produkcja przypraw (10.84.Z)
9. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
10. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
12. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
13. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
14. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
20. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
21. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)

22. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
23. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
24. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
25. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
26. Leasing finansowy (64.91.Z)
27. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
28. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
29. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
30. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
32. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
33. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
34. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
35. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
36. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
37. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
38. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
39. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) ”.

Zmiany dotyczące § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„ § 10

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Nie więcej niż dwóm członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu. ”

Obecne brzmienie:

„ § 10

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 6 (sześciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.”