

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

PAMAPOL S.A.

w dniu 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Pana Pawła Szataniaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Paweł Szataniak nie brał udziału w głosowaniu.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8 262 700, co stanowi 35,67 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 8 262 700, w tym:

„za” 8 262 700 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 listopada 2012 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) Aleksandra Smorawa,
- 2) Tadeusz Jankowski,
- 3) Marta Drozd,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A..
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„za” 16 524 500 głosów

„przeciw” 0 głosów

„wstrzymujących się” 0 głosów

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne 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 uchyla się § 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„ § 5

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 funduszy 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) ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne 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 uchyla się § 10 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki PAMAPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 524 500, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 16 524 500, w tym:

„ za ” 16 524 500 głosów

„ przeciw ” 0 głosów

„ wstrzymujących się ” 0 głosów