

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.

zwołane na dzień 30 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 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),

2),

3),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w 2024 roku w tym oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2024 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym wraz z uzasadnieniem, a także oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2024.
7. 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
10. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2024.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na VII Wspólną Kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2024, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy
Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31
grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku z sumą bilansową w kwocie 278 653 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie – 5 075 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 075 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 542 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysięcy złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku z sumą bilansową w kwocie 686 314 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta czternaście tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie – 7 686 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 16 774 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 24 065 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do

31 grudnia 2024 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 strata wskazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 5 074 552,80 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 80 groszy), zostanie w całości pokryta zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Woźnemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie 01.01.2024-14.10.2024, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2024

§ 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, po rozpatrzeniu pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2024, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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:

- 1) w § 1 ustęp 1 zmienia się słowo: „Pamapol” na: „.....”
- 2) w § 1 ustęp 2 zmienia się słowo: „Pamapol” na: „.....”
- 3) uchyla się następującą dotychczasową treść § 5 Statutu:

„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 specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 18) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 19) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
- 20) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
- 21) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 24) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- 25) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
- 26) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
- 27) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z),

- 28) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
- 29) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 30) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
- 31) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 32) leasing finansowy (64.91.Z),
- 33) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 34) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 35) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 37) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 38) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 39) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
- 40) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 41) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
- 42) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- 43) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 44) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 45) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 46) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
- 47) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
- 48) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
- 49) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)."

i w to miejsce wpisuje się:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1) 01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona
- 2) 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
- 3) 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
- 4) 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
- 5) 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
- 6) 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
- 7) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- 8) 10.84.Z - Produkcja przypraw
- 9) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- 10) 10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 12) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 14) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 15) 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 16) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 17) 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 18) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 19) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- 20) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb

- 21) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 22) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- 23) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- 24) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 25) 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 26) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
- 27) 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
- 28) 47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
- 29) 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 30) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 31) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 32) 64.91.Z - Leasing finansowy
- 33) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 34) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 35) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 36) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 37) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 38) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 39) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 40) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 41) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 42) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
- 43) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
- 44) 93.13.Z - Działalność klubów fitness
- 45) 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

46) 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana”

4) Uchyla się dotychczasową treść § 14 ustęp 7:

„7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

a) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat,

b) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej,

c) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,

d) Członek Niezależny nie może być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentującą takiego Akcjonariusza,

e) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,

f) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,

- g) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- h) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,
- i) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.”

i w to miejsce wpisuje się:

„7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

- 1) nie należą ani w okresie ostatnich 5 lat nie należeli do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie są ani nie byli członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie są ani nie byli w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) nie sprawują kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentują osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Pamapol S.A.;
- 4) nie otrzymują lub nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej z wyjątkiem wynagrodzenia jakie otrzymują lub otrzymywali jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu,
- 5) nie utrzymują ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywali istotnych stosunków gospodarczych z Pamapol S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie są i w okresie ostatnich 2 lat nie byli:

- a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Pamapol S.A., lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie są członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A.;
- 8) nie są członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Pamapol S.A. dłużej niż 12 lat;
- 9) nie są małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostają w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8."
- 5) w § 17 ustęp 2 litera „p” wykreśla się:
- „p) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór biegłego. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru biegłego rewidenta powinien być pisemnie uzasadniony.”

i w to miejsce wpisuje się:

„p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na jej wybór. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru firmy audytorskiej powinien być pisemnie uzasadniony”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany Statutu Spółki są związane dostosowaniem opisu przedmiot działalności Spółki do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza VII Wspólnej Kadencji składać się będzie z ... (słownie: ...) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- zł

- zł

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługują świadczenia dodatkowe zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. przyjętą uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. i zmienioną uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 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.