

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, zamykający się sumą bilansową 86.543.516,18 zł (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset szesnaście złotych osiemnaście groszy),
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wskazujący zysk netto w kwocie 9.815.457,86 zł (dziewięć milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.417.726,49 zł (osiem milionów czterysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
 - 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych

- o kwotę 127.887,91 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA postanawia, że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 9.815.457,86 zł (dziewięć milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty za lata ubiegłe w kwocie 81.709,24 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) i na kapitał zapasowy w kwocie 9.733.748,62 zł (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Pawłowi Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Pawłowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Wiesławowi
Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Wiesławowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Ewie Szataniak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Pani Ewie Szataniak – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Justynie Szataniak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Pani Justynie Szataniak – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Mariuszowi
Szataniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Romanowi
Żuberkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA udziela Panu Romanowi Żuberkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka

- Rady Nadzorczej Pana Wiesława Szataniaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Ewę Szataniak.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Justynę Szataniak.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Pana Janusz Diemko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Pana Rafała Tuzimka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
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 w charakterze Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Pana Wiesława Szataniaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
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 w charakterze Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Panią Ewę Szataniak.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
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 w charakterze Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Panią Justynę Szataniak.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
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 w charakterze Członka Niezależnego Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Pana Piotra Kamińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
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 w charakterze Członka Niezależnego Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Pana Rafała Tuzimka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie zmiany Statutu PAMAPOL SA

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

§ 1 [ZMIANA STATUTU]

W Statucie PAMAPOL SA wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

§ 2 [UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej PAMAPOL
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”,
„MSR”)

Działając na podstawie art. 55 ust. 6b i 6d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL SA uchwala, co następuje:

1. Począwszy od roku obrotowego 2005, obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej PAMAPOL S.A., sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

- Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi „MSR”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.