

Załącznik do raportu bieżącego Pamapol S.A. nr 24/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.

- projekty uchwał zgłoszone przez Amerykanka Struktura sp. z o.o. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. zwołane na dzień 22 września 2025 r. w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

**UCHWAŁA nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 22 września 2025 r.
w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną na podstawie Uchwały nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. z 5 (pięciu) członków na 6 (sześciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
z dnia 22 września 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.