

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2025

Data sporządzenia: 2025-03-03

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ponownego delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka na okres 3 miesięcy od dnia 3 marca 2025 r. do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, w miejsce Członka Zarządu odwołanego w dniu 15 października 2024 r., w związku z brakiem powołania nowego Członka Zarządu.

Informacje o odwołaniu Członka Zarządu w dniu 15 października 2024 r. oraz poprzednim delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu, Spółka przekazała raportem bieżącym nr 13/2024 z dnia 15 października 2024 r.

W okresie delegowania Pana Mariusza Szataniaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie pełnił Pan Waldemar Frąckowiak.

Pan Mariusz Szataniak wchodzi w skład Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. od 2014 roku. Posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.), ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie produkcją.

Zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

- w latach 2000 - 2004 w PAMAPOL Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
- w latach 2003 - 2011 w Pamapol- Logistic Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2004 - 2006 w PAMAPOL S.A. jako Prezes Zarządu,
- w latach 2005 - 2011 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Prokurent,
- w latach 2006 - 2014 w PAMAPOL S.A. jako Wiceprezes Zarządu,
- od 2006 roku w Wielton S.A. jako Członek, a następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- w latach 2007 - 2008 w Mitmar Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu,
- w latach 2007 - 2013 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- od 2008 roku - obecnie w Mitmar Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2009 - 2012 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
- od 2011 - obecnie w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (obecna nazwa Kwidzyn Sp. z o.o.) jako Członek Rady Nadzorczej.

Pan Mariusz Szataniak posiada pośrednio poprzez M. Szataniak Fundacja Rodzinna 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez podmiot dominujący MP Inwestors S.à r.l.: Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (jedyny wspólnik MP Inwestors S.à r.l.), który to fundusz posiada pośrednio poprzez MP Inwestors S.à r.l. i Amerykanka Struktura Sp. z o.o. 29.707.353 akcji zwykłych na okaziciela PAMAPOL S.A. stanowiących 85,49% w kapitale zakładowym PAMAPOL S.A., uprawniających do wykonywania 29.707.353 głosów na walnym zgromadzeniu PAMAPOL S.A., stanowiących 85,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Mariusz Szataniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

Rusiec

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 3 2025

Wieluńska	(ulica)	2	(numer)
043 6766020	(telefon)	043 6766887	(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol .com.pl	(e-mail)	www.pamapol .com.pl	(www)
832-176-16-81	(NIP)	730365765	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-03-03	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia