

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego
porządku obrad*

**Projekt Uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL
S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co
następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łączna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów „za” : ...

Liczba głosów „przeciw” : ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt Uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łączna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów „za” : ...

Liczba głosów „przeciw” : ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Pana **Jerzego Suchnickiego** z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łączna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów „za” : ...

Liczba głosów „przeciw” : ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje **Pana Szymona Adamczyka** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łączna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów „za” : ...

Liczba głosów „przeciw” : ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TORPOL S.A

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 i 4 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.