

Treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 28 listopada 2022 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	13.837.131
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	60,24%
Łączna liczba głosów oddanych :	13.837.131
Liczba głosów „za” :	13.837.131
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie stanowiska spółki TORPOL S.A. w sprawie żądania Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 12 października 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	15.002.987
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,32%
Łączna liczba głosów oddanych :	15.002.987
Liczba głosów „za” :	15.002.987
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 15 i § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przeznaczyć na utworzony w § 1 kapitał rezerwowy kwotę 114.850.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pochodzącą z pozostałych kapitałów rezerwowych istniejących w Spółce a utworzonych z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, rozwiązując w tej części pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	15.002.987
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,32%
Łączna liczba głosów oddanych :	15.002.987
Liczba głosów „za” :	4.199.515
Liczba głosów „przeciw” :	10.803.472
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0

Powyższa uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, a tym samym nie została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w proponowanym pierwotnie brzmieniu jest bezprzedmiotowa i nie poddał jej pod głosowanie.

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad kolejną uchwałą, oznaczoną w projekcie uchwał numerem 5 i nadanie jej numeru 4.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie poniesienia przez TORPOL Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. („Spółka”) uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 listopada 2022 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	15.002.987
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,32%
Łączna liczba głosów oddanych :	15.002.987
Liczba głosów „za” :	14.755.687
Liczba głosów „przeciw” :	247.300
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0

Powyższa uchwała została podjęta.