

**Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL
S.A.**

„Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Andrzeja Stanisława Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL
S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2019;
6. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019;
7. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz Spółki TORPOL S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019;
8. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.;
9. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2019 oraz za okres 01 stycznia – 13 marca 2020 r.;
10. Głosowanie uchwały w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019;
11. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

- TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
12. Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję;
 13. Głosowanie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję;
 14. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.;
 15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za
rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.258.193.690,05 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 05/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 27.266.134,56 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 56/100) oraz zysk netto w wysokości 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.523.634,56 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 56/100),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 148.724.542,07 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 07/100), -----

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.283.698.665,28 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 28/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.146.089,58 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 27.769.958,75 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 75/100) oraz zysk netto w wysokości 29.146.089,58 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100),-
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.027.458,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 75/100),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 166.913.341,31 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 31/100),

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL
oraz Spółki TORPOL S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
niefinansowej
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz Spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2019 rok),

postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III Statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
z jej działalności za rok 2019 oraz za okres 01 stycznia-13 marca 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz w okresie 01 stycznia-13 marca 2020 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019, sprawozdania zarządu spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r., a także ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę TORPOL S.A. w roku
obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i 13 Statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez Spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019 w kwocie 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100) na:

- a. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 6.322.040,95 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści złotych 95/100),
- b. wypłatę dywidendy – kwota 20.673.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), tj. 0,90 zł (słownie: zero złotych 90/100) na jedną akcję,
- c. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 31 lipca 2020 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 października 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi – Wiceprezesowi
Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TORPOL S.A.****z 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi
Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TORPOL S.A.****z 25 czerwca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi****Zarządu****z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TORPOL S.A.****z 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 09.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TORPOL S.A.****z 25 czerwca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi Rady
Nadzorczej****z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TORPOL S.A.****z 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 09.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – członkowi Rady
Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 09.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu Spółki, ustala liczbę od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Szymona Adamczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	12 926 566
Liczba głosów „przeciw”:	475 959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Panią Monikę Domańską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35%
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	12 926 566
Liczba głosów „przeciw”:	475 959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Panią Jadwigę Dyktus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	12 926 566
Liczba głosów „przeciw”:	475 959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Tomasza Hapunowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	12 926 566
Liczba głosów „przeciw”:	475 959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Artura Miernika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	12 926 566
Liczba głosów „przeciw”:	475 959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Konrada Orzełowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	12 926 566
Liczba głosów „przeciw”:	475 959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Adama Pawlika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	12 926 566
Liczba głosów „przeciw”:	475 959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających
TORPOL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 623), postanawia przyjąć *Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.*, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 402 525
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,35 %
Łączna liczba głosów oddanych:	13 402 525
Liczba głosów „za”:	13 402 525
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0