

## Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r. po wznowieniu obrad

### **Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. w Poznaniu z 29 grudnia 2017 r. 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 Adama Pawlika z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.728.600  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 46,71%  
Łączna liczba głosów oddanych: 10.728.600  
Liczba głosów „za”: 10.728.600  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. w Poznaniu z 29 grudnia 2017 r. 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 Konrada Orzełowskiego (PESEL ...) na członka rady nadzorczej Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.728.600  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 46,71%  
Łączna liczba głosów oddanych: 10.728.600  
Liczba głosów „za”: 10.728.600  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0