

**Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 29 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pawła Małkińskiego na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 10 669 765
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,45%
Łączna liczba głosów oddanych	: 10 669 765
Liczba głosów „za”	: 10 669 765
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Na salę obrad przybył akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu, wobec czego zmianie uległa ogólna liczba reprezentowanych na walnym zgromadzeniu akcji i głosów.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, 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 nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2021;
6. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2021;
7. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2021;
8. głosowanie nad uchwałą 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 2021 r.;
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2021 oraz za okres 01 stycznia – 01 czerwca 2022 r.;
10. głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2021;
11. głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
12. głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok”;
13. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2021

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 939.596.151,34 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 34/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 75.622.779,64 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 64/100),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. całkowite dochody netto w wysokości 75.853.916,91 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych 91/100) oraz zysk netto w wysokości 75.622.779,64 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 64/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40.009.816,91 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 91/100),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 25.923.219,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćnaście złotych 77/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2021

„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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 958.958.602,42 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa złote 42/100),
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 77.102.425,14 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 14/100),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. całkowite dochody netto w wysokości 77.335.426,10 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 10/100) oraz zysk netto w wysokości 77.102.425,14 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 14/100),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.491.326,10 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 10/100),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 26.970 845,37 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 37/100),
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL
oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2021

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
 - b) sprawozdaniem zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2021 rok),
- postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 29 czerwca 2022 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 2021 r.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III statutu spółki uchwala, 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 2021 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A.
z jej działalności za rok 2021 oraz za okres 01 stycznia-01 czerwca 2022 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz w okresie 01 stycznia-01 czerwca 2022 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2021, 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 2021 r., a także ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2021, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2021

„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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2021 w kwocie 75.622.779,64 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 64/100) na:

- a. wypłatę dywidendy w wysokości 68.910.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100), tj. 3,00 zł na akcję,
- b. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100),
- c. zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 6.012.779,64 zł (słownie: sześć milionów dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 64/100).

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2021 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 15 lipca 2022 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 29 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Grabowskiemu – prezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Grzegorzowi Grabowskiemu – prezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krupińskiemu – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Zachariaszowi – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Tulińskiemu – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Tulińskiemu – wiceprezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Jadwidze Dyktus – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2021 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 pani Jadwidze Dyktus – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 274 725
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 98 099

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Domańskiej – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2021 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 pani Monice Domańskiej – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 274 725
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 98 099

**Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Pawlikowi – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Adamczykowi – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Mirosławowi Barszcz – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Mirosławowi Barszcz – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Grodzkiemu – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Michałowi Grodzkiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 372 824
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
o wynagrodzeniach za 2021 rok”

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983), pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok” przyjęte przez radę nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 1/06/2022 r. z dnia 01 czerwca 2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11 372 824
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 46,51%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11 372 824
Liczba głosów „za”	: 11 249 950
Liczba głosów „przeciw”	: 122 874
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0