

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL
S.A. w dniu 27 maja 2026 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
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 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Borysa Jacka Buty na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Konrad Adam Milterski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.115.781 (jedenaście milionów sto piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 48,39 % (czterdzieści osiem i 39/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.115.781 (jedenaście milionów sto piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden);-----

- oddano 11.115.781 (jedenaście milionów sto piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”;-----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Konrad Adam Milterski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
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 nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2025.-----
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2025.-----
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2025 zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.----
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 2025 r.-----
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2025 oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r.-----
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2025.-----

11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----

12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok”.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TORPOL S.A. za rok 2025

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:-----

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 78 635 678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. całkowite dochody w wysokości 78 658 670,83 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 83/100) oraz zysk netto w wysokości 78 635 678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),-----

- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 353 057 876,26 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i 26/100),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 416 065 935,57 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i 57/100),-----

- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 47 649 170,83 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 83/100),-----

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2025

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 78 092 236,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 20/100),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. całkowite dochody w wysokości 78 116 040,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto szesnaście tysięcy czterdzieści złotych i 20/100) oraz zysk netto w wysokości 78 092 236,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 20/100),---

- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 395 627 844,95 zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i 95/100),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę

415 443 374,26 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote i 26/100),-----

- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 47 106 540,20 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100),-----

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2025 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2025 zawierającego
oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 i 19 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 63r Ustawy o rachunkowości, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za 2025 rok zawierającym oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i 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 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 20 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 2025 r., postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2025 r. oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2025 r. oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.
w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I 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 2025 w kwocie 78.635.678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 17/100) na: -----

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 77.868.300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100), tj. 3,39 zł na akcję,-----
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 767.378,17 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 17/100),--

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2025 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 3 lipca 2026 r.-----
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 17 lipca 2026 r.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--
- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”;-----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu - Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 19.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Poniewierskiemu - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Jackowi Poniewierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.03.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michalskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej –
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Niedzieli – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Niedzieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:----

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.736.554 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”;-----
- oddano 401 (czteryście jeden) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
o wynagrodzeniach za 2025 rok”

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. oraz § 14 ust. I pkt 18 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. po zapoznaniu się ze „*Sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok*”, przyjętym przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 13/04/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r., pozytywnie opiniuje przedmiotowe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:--

- ważne głosy oddano z 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i 10/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.736.955 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć);-----
- oddano 11.053.579 (jedenaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”;-----
- oddano 683.376 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć) głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----