

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .... 2025 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
spółki TORPOL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.), a także §14 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 7 Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A. z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwała co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. ustala się w wysokości 2,5 (dwu i pół) – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.