

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. obradującego w dniu 27 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. w Poznaniu z 27 lipca 2018 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. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2017;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017;
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017;
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 2017 r.;
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2017;
10. podjęcie uchwały o pokryciu straty netto poniesionej przez spółkę TORPOL S.A. za rok 2017;
11. udzielenie absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
12. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2017

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 zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 763.522 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 13.765 tys. zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie -14.381 tys. zł,
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.770 tys. zł,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.488 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017

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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 790.445 tys. zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 26.784 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie -26.430 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.729 tys. zł, -
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36.537 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania zarządu z działalności
niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017**

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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- b) sprawozdaniem zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2017 rok), postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0

W tym miejscu Spółka informuje, że Przewodniczący walnego zgromadzenia oświadczył, że zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przedłożył zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zaopiniowane pozytywnie przez radę nadzorczą uchwałą rady nadzorczej nr 8/04/2018 z 26 kwietnia 2018 r. Sprawozdanie TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. Przewodniczący walnego zgromadzenia zaproponował aby zrezygnowano z podejmowania uchwały 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 2017 r., wobec niezgłoszenia sprzeciwu, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad.



Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A.
z jej działalności za rok 2017

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2017, zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017, 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 2017 r., a także ocenę wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.
w sprawie określenia sposobu pokrycia straty poniesionej przez TORPOL S.A.
w roku obrotowym 2017

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 13.765.313,21 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 21/100) poniesionej przez spółkę w roku 2017 z zysków osiągniętych przez spółkę w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Grabowskiemu – prezesowi
zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Milerowi – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



**Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Ulatowskiemu – wiceprezesowi
zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Michałowi Ulatowskiemu – wiceprezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	2 361 830
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	8 728 600

Powyższa uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krupińskiemu – wiceprezesowi
zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus - członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



**Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Srokowskiemu – członkowi rady
nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Jackowi Srokowskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 29.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



**Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – członkowi rady
nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0



Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – członkowi rady
nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2017 r. do 29.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0

**Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A. w Poznaniu
z 27 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi rady
nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 29.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :	11 090 430
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	48,28 %
Łączna liczba głosów oddanych :	11 090 430
Liczba głosów „za” :	11 090 430
Liczba głosów „przeciw” :	0
Liczba głosów „wstrzymujących się” :	0