

**Treść uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 17 czerwca 2016 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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki TORPOL S.A. za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. za rok 2015.
9. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**TORPOL S.A.**

ul. Mogileńska 10 G  
61-052 Poznań  
[www.torpol.pl](http://www.torpol.pl)

**T:** +48 61 87 82 700  
**F:** +48 61 87 82 790  
**E:** torpol@torpol.pl

**NIP:** 972-09-59-445  
**REGON:** 639691564  
**KRS:** 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
**Kapitał zakładowy:** 4 594 000 zł opłacony w całości

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. oraz**  
**sprawozdania Zarządu z działalności TORPOL S.A.**

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:

1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 664.080 tys. zł,
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 32.000 tys. zł,
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie 31.785 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.252 tys. zł,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.302 tys. zł.
2. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej TORPOL oraz sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej TORPOL**

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:

1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 675.918 tys. zł,
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 31.954 tys. zł,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie 31.733 tys. zł,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 149.164 tys. zł,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.250 tys. zł.
2. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015, zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TORPOL w roku obrotowym 2015, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez TORPOL S.A. w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 wynoszący 32.001.512,49 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony jeden tysiąc pięćset dwanaście złotych 49/100) zostanie przeznaczony na:

1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 16.152.212,49 zł (słownie: szesnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwanaście złotych 49/100);
2. wypłatę dywidendy – kwota 15.849.300,00 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100), tj. 0,69 zł na jedną akcję.

## § 2

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 r. (dzień dywidendy) ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.

Dywidenda będzie wypłacona w następującym terminie:

1. I rata w wysokości: 0,35 zł na jedną akcję - w dniu 30 września 2016 r.;
2. II rata w wysokości: 0,34 zł na jedną akcję – w dniu 30 listopada 2016 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sweklejowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Sweklejowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi**  
**- Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu**  
**- Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Sebastianowi Siwkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku nie została podjęta.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobusowi**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Kobusowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**TORPOL S.A.**

ul. Mogileńska 10 G  
61-052 Poznań  
[www.torpol.pl](http://www.torpol.pl)

**T:** +48 61 87 82 700  
**F:** +48 61 87 82 790  
**E:** torpol@torpol.pl

**NIP:** 972-09-59-445  
**REGON:** 639691564  
**KRS:** 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
**Kapitał zakładowy:** 4 594 000 zł opłacony w całości



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu –  
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipcowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Maciejowi Lipcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kamińskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.**

§ 1

**TORPOL S.A.**

ul. Mogileńska 10 G  
61-052 Poznań  
[www.torpol.pl](http://www.torpol.pl)

**T:** +48 61 87 82 700  
**F:** +48 61 87 82 790  
**E:** torpol@torpol.pl

**NIP:** 972-09-59-445  
**REGON:** 639691564  
**KRS:** 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
**Kapitał zakładowy:** 4 594 000 zł opłacony w całości



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 Pawłowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 01.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Jaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Wojciechowi Jaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 01.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu  
– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.**

**TORPOL S.A.**

ul. Mogileńska 10 G  
61-052 Poznań  
[www.torpol.pl](http://www.torpol.pl)

**T:** +48 61 87 82 700  
**F:** +48 61 87 82 790  
**E:** [torpol@torpol.pl](mailto:torpol@torpol.pl)

**NIP:** 972-09-59-445  
**REGON:** 639691564  
**KRS:** 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
**Kapitał zakładowy:** 4 594 000 zł opłacony w całości

§ 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 Markowi Wadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej TORPOL S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. X Statutu Spółki, niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej TORPOL S.A. w ten sposób, że:

1. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej TORPOL S.A. zastępuje się następującym zapisem:

*„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego zastępstwie – Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku wakatu w sprawowaniu*



*funkcji przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając jego datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”*

2. Dotychczasowe brzmienie § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej TORPOL S.A. zastępuje się następującym zapisem:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego zastępstwie – Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi wybrany spośród obecnych Członków Rady Nadzorczej.”*

3. Dotychczasowe brzmienie § 10 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej TORPOL S.A. zastępuje się następującym zapisem:

*„7. reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, w tym zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem Członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia Prezesa Zarządu Spółki do jednoosobowego podejmowania decyzji względem pozostałych Członków Zarządu Spółki w zakresie udzielania urlopów, akceptacji delegacji oraz kierowania na szkolenia.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.908.511
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

### **TORPOL S.A.**

ul. Mogileńska 10 G  
61-052 Poznań  
[www.torpol.pl](http://www.torpol.pl)

**T:** +48 61 87 82 700  
**F:** +48 61 87 82 790  
**E:** [torpol@torpol.pl](mailto:torpol@torpol.pl)

**NIP:** 972-09-59-445  
**REGON:** 639691564  
**KRS:** 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
**Kapitał zakładowy:** 4 594 000 zł opłacony w całości



**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Adama Pawlika (Pawlik), numer PESEL: ... do Rady Nadzorczej TORPOL S.A

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.908.511
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,20%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.908.511
Liczba głosów „za”	: 12.901.600
Liczba głosów „przeciw”	: 6.911
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0