

**Treść uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 23 października 2019 r.**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
TORPOL S.A.  
z 23 października 2019 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
TORPOL S.A.**

„Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Andrzeja Stanisława Leganowicza na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.242.559
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	48,94%
Łączna liczba głosów oddanych:	11.242.559
Liczba głosów „za”:	11.242.559
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

*Po przegłosowaniu uchwały nr 1 przybył kolejny uczestnik dopuszczony do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 23 października 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad nadzwyczajnego 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. podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu TORPOL S.A.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki TORPOL S.A.;
8. zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.242.559
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	48,94%
Łączna liczba głosów oddanych:	11.242.559
Liczba głosów „za”:	11.242.559
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

*Przed głosowaniem nad uchwałą nr 3 Akcjonariusz Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., zaproponował – w trybie autopoprawki – korektę brzmienia projektu w zakresie odnoszącym się do § 171, proponując następujące brzmienie tego paragrafu:*

*„Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej, wskazywany przez Skarb Państwa lub państwową osobę prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, muszą spełniać wymogi określone w tejże ustawie z oraz w odrębnych przepisach.”,*

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 23 października 2019 r.**  
**w sprawie zmian w statucie spółki**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 14 ust. I pkt 17 statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje: -

**§ 1**

Zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 14 ust. II otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„II. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:*

*1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:*

*a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:*

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,*
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,*

*b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności*

*prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:*

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,*
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;*
- 2. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
    - a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub*
    - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;**
  - 3. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
    - a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub*
    - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;**
  - 4. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
    - a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub*
    - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;**

2) § 17 ust. X pkt 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„21. wyrażenie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,”;*

3) § 17 ust. X pkt 28 lit. m) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200 000 zł netto w stosunku rocznym, ”;*

4) § 17<sup>1</sup> otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej, wskazywany przez Skarb Państwa lub państwową osobę prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, muszą spełniać wymogi określone w tejże ustawie z oraz w odrębnych przepisach. ”;*

5) § 18 ust. VII otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w odrębnych przepisach. ”;*

6) skreśla się dotychczasowy § 18 ust. VIII w brzmieniu:

*„VIII. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:*

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,*
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*

- 4) *pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,*
- 5) *jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.”;*

7) § 20 ust. I otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„I. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem treści § 19 ust. II pkt 1 Statutu.”;*

8) § 21<sup>1</sup> otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„I. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).*

*II. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku, gdy:*

- 1) *przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,*
- 2) *zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,*
- 3) *przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,*
- 4) *w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.*

III. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
- 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
- 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a)-c),
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8, może przewidywać wyższą wysokość wadium.
- 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
- 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
  - a) przetargu ustnego,
  - b) przetargu pisemnego.
- 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
- 9) Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.



10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.458.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	49,88%
Łączna liczba głosów oddanych:	11.458.418
Liczba głosów „za”:	10.982.459
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	475.959



**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 23 października 2019 r.**  
**w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego**  
**zmienionego statutu TORPOL S.A.**

„Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) ustala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki TORPOL S.A. upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu Spółki uchwalone przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 23 października 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.458.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	49,88%
Łączna liczba głosów oddanych:	11.458.418
Liczba głosów „za”:	10.982.459
Liczba głosów „przeciw”:	475.959
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 23 października 2019 r.**  
**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki**  
**TORPOL S.A.**

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), a także § 14 ust 1 pkt 9 statutu TORPOL S.A. („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się treść § 1 pkt 1 uchwały nr 26 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki w ten sposób, że w zdaniu pierwszym tego punktu fragment:

*„przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”*

zastępuje się brzmieniem:

*„podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190)”*.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.458.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	49,88%
Łączna liczba głosów oddanych:	11.458.418
Liczba głosów „za”:	11.458.418
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0