



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 20 maja 2024 r.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 maja 2024 roku

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 Borysa Buty na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.177.215
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

TORPOL S.A.

ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 maja 2024 roku
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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.177.215
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie odwołania Radosława Kantaka ze składu Rady Nadzorczej
Spółki TORPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Radosława Kantaka ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 10.453.937
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 575.135

TORPOL S.A.

ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie odwołania Roberta Kowalskiego ze składu Rady Nadzorczej
Spółki TORPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Roberta Kowalskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 10.453.937
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 575.135



Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania Konrada Miterskiego do składu Rady Nadzorczej
Spółki TORPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Konrada Miterskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.029.072
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania Pawła Bujnowskiego do składu Rady Nadzorczej
Spółki TORPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pawła Bujnowskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.029.072
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania Marcina Michalskiego do składu Rady Nadzorczej
Spółki TORPOL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Marcina Michalskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.029.072
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.038.078
Liczba głosów „przeciw”	: 139.137
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0