

*Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2022
z dnia 25 października 2022 r.*

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 28 listopada 2022 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 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, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala 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. Przedstawienie stanowiska spółki TORPOL S.A. w sprawie żądania Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 12 października 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Projekty uchwał do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku**

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 15 i § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przeznaczyć na utworzony w § 1 kapitał rezerwowy kwotę 114.850.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pochodzącą z pozostałych kapitałów rezerwowych istniejących w Spółce a utworzonych z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, rozwiązując w tej części pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Projekty uchwał do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z dnia 28 listopada 2022 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę specjalną kwotę 114.850.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy specjalnej utworzonego zgodnie z uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 2022 r., i wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości 5,00 zł na akcję.

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy specjalnej ustala się na dzień 2022 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 8 grudnia 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Projekty uchwał do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2022 roku**

w sprawie poniesienia przez TORPOL Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 listopada 2022 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.