

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 kwietnia 2021 r.**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 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 spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 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 uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL S.A.;
6. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
7. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej TORPOL spółki akcyjnej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Pana Konrada Orzełowskiego z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
- przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
- zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej TORPOL spółki akcyjnej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pana Mirosława Barszcz na członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
 - zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej TORPOL spółki akcyjnej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pana Michała Grodzkiego na członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
 - zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 r.
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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.