

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
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 Andrzeja Stanisława Leganowicza na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, 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. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2020;
6. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020;
7. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020;
8. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.;
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2020 oraz za okres 01 stycznia – 12 maja 2021 r.;
10. głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020;
11. głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
12. głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2020 rok”;
13. 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 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2020

„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 po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.017.030.428,10 złotych (słownie: jeden miliard siedemnaście milionów trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 10/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 46.974.094,96 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 47.619.866,39 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 39/100) oraz zysk netto w wysokości 46.974.094,96 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26.196.866,39 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 39/100),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 220.986.524,92 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 92/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020

„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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.043.715.611,84 zł (słownie: jeden miliard czterdzieści trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście złotych 84/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48.587.255,64 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 64/100),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 49.231.114,51 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 51/100) oraz zysk netto w wysokości 48.587.255,64 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 64/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27.808.114,51 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset osiem tysięcy sto czternaście złotych 51/100),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 204.054.888,25 zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100);

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL
oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 statutu spółki, a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
- b) sprawozdaniem zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2020 rok),

postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu TORPOL S.A. o wydatkach
reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public
relations i komunikacji społecznej
oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A.
z jej działalności za rok 2020 oraz za okres 01 stycznia-12 maja 2021 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz w okresie 01 stycznia-12 maja 2021 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020, sprawozdania zarządu spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r., a także ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020

„Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i 13 statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020 w kwocie 46.974.094,96 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100) na:

- a. wypłatę dywidendy w wysokości 35.144.100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto złotych 00/100), tj. 1,53 zł na akcję;
- b. pokrycie skumulowanej straty z lat poprzednich w wysokości 2.267.468,54 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 54/100);
- c. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100);
- d. zwiększenie kapitału rezerwowego w wysokości 8.862.526,42 zł (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych 42/100).

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 lipca 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 11 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Milerowi – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie 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 01.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 11 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Grabowskiemu – prezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Grzegorzowi Grabowskiemu – prezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krupińskiemu – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Tomaszowi Krupińskiemu – wiceprezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Zachariaszowi – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Marcinowi Zachariaszowi – wiceprezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Tulińskiemu – wiceprezesowi zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Konradowi Tulińskiemu – wiceprezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Jadwidze Dyktus – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela pani Jadwidze Dyktus – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Domańskiej – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.**

z 11 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – członkowi rady
nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie 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 01.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Arturowi Miernikowi – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Arturowi Miernikowi – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25.06.2020 r. do 30.11.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi rady
nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi rady
nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Adamczykowi – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Szymonowi Adamczykowi – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.

z 11 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Pawlikowi – członkowi rady nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu spółki, niniejszym udziela panu Adamowi Pawlikowi – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 11 czerwca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
o wynagrodzeniach za 2020 rok”

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2020 rok” przyjęte przez radę nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 01/04/2021 r. z dnia 26 kwietnia 2021 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 905 972 akcji stanowiących 56,19 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 905 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 905 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.