



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 24 października 2024 r.**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 24 października 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Borysa Jacka Buty 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 14 498 900 akcji stanowiących 63,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 498 900 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 14 498 900 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

TORPOL S.A.

z 24 października 2024 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 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 TORPOL S.A.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 498 900 akcji stanowiących 63,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 498 900 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 14 498 900 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

TORPOL S.A.

z 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.: powołuje się Aleksandrę Granosik-Kaczanowską na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 498 900 akcji stanowiących 63,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 498 900 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 14 005 400 głosów,
- przeciw zostało oddanych 493 500 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

TORPOL S.A.

z 24 października 2024 r.

w sprawie poniesienia 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 TORPOL S.A. ustala, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 października 2024 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 498 900 akcji stanowiących 63,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 498 900 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 14 020 592 głosy,
- przeciw zostało oddanych 478 308 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

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