

Poznań, dnia 25 września 2026 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2026 r.

Zarząd **TORPOL S.A.** z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w zw. z art. 402¹ i art. 400 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **23 października 2026 r.**, o godz. **11:00**, w Brain Embassy Postępu, Kompleks Adgar Plaza, budynek ADGAR PLAZA ONE przy ul. Postępu 15 w Warszawie, piętro 7, sala Co-creating 2.

Szczegółowy porządek obrad:

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. Głosowanie uchwał w sprawie dokonania zmiany postanowień Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
7. Głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące zasad udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **7 października 2026 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa).

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - **nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. **nie później niż w dniu 8 października 2026 roku** – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz zabranie go ze sobą na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **7 października 2026 roku**.

Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy, tj. nie starsze niż 30 dni do daty obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, przedstawionych ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres ri@torpol.pl. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić



akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.torpol.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*. Spółka informuje, iż korzystanie z ww. formularza nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ri@torpol.pl najpóźniej **do dnia 22 października 2026 roku do godz. 12.00** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez odpowiednio akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na ww. adres poczty elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osoby do działania w imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do działania w jego imieniu.



Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem 61-119 Poznań, ul. św. Michała 43 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 20-22 października 2026 roku** w godzinach od 9.00 do 15.30.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ri@torpol.pl.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza TORPOL S.A., w szczególności poprzez przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Uprawnienia akcjonariuszy związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółce na adres poczty elektronicznej: ri@torpol.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że

jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, oraz

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazania do wglądu oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu, tj. nie starszego niż 30 dni do daty obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane w trybie raportu bieżącego za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki www.torpol.pl, w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie pod adresem, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłać Spółce na adres poczty elektronicznej: ri@torpol.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 rekomenduje się zgłaszanie przez akcjonariuszy projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do spraw objętych proponowanym porządkiem obrad Zgromadzenia oraz kandydatur na Członków Rady Nadzorczej najpóźniej na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze składający projekty uchwał muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, oraz

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazania do wglądu oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu, tj. nie starszego niż 30 dni do daty obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projekty uchwał. Ogłoszenie projektów uchwał zostanie opublikowane w trybie raportu bieżącego za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki www.torpol.pl.

Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Jednocześnie odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Ponadto, w przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ww. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli

mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw).

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują:

- możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki nie postanowił o umożliwieniu udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ww. sposób, w związku z powyższym wymienione formy uczestnictwa nie będą możliwe na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5. Proponowane zmiany Statutu Spółki

a) celem dostosowania przedmiotu działalności TORPOL S.A. do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025 proponuje się zmianę § 6 ust. I Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„I. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1. PKD 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał*
- 2. PKD 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu*
- 3. PKD 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie*
- 4. PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu*
- 5. PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu*
- 6. PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykatowej*
- 7. PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej*
- 8. PKD 23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem*
- 9. PKD 23.66.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu*
- 10. PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno*
- 11. PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
- 12. PKD 25.12.Z - Produkcja drzwi i okien z metalu*
- 13. PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 14. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn*
- 15. PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 16. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 17. PKD 35.24.Z - Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego*

18. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
19. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
20. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
21. PKD 38.21.Z - Odzysk surowców
22. PKD 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami
23. PKD 38.32.Z - Składowanie odpadów
24. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
25. PKD 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
26. PKD 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
27. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
28. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
29. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
30. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
31. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
32. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
33. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
34. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
35. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
36. PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
37. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
38. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
39. PKD 43.23.Z - Montaż izolacji
40. PKD 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
41. PKD 43.31.Z - Tynkowanie
42. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
43. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
44. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
45. PKD 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
46. PKD 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
47. PKD 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
48. PKD 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
49. PKD 43.91.Z – Roboty murarskie
50. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
51. PKD 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
52. PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
53. PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła

- 54. PKD 47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- 55. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 56. PKD 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 57. PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 58. PKD 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 59. PKD 49.11.Z - Transport kolejowy pasażerski ciężki
- 60. PKD 49.12.Z - Pozostały szynowy transport pasażerski
- 61. PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów
- 62. PKD 49.31.Z - Transport drogowy pasażerski rozkładowy
- 63. PKD 49.32.Z - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy
- 64. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 65. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 66. PKD 52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 67. PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 68. PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych
- 69. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 70. PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 71. PKD 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 72. PKD 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 73. PKD 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 74. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 75. PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa
- 76. PKD 69.20.B - Doradztwo podatkowe
- 77. PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 78. PKD 71.12.A - Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 79. PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 80. PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 81. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 82. PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 83. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 84. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 85. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 86. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów

- 87. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 88. PKD 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 89. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 90. PKD 81.23.B - Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 91. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 92. PKD 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 93. PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 94. PKD 95.31.A – Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95. PKD 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

b) celem dostosowania postanowień Statutu Spółki do aktualnych przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych proponuje się zmianę treści § 14 ust. I Statutu poprzez dodanie po pkt 21 nowego pkt 22 o następującym brzmieniu:

„22. przyjęcie polityki równowagi płci i różnorodności w organach Spółki.”

6. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, oraz na stronie internetowej Spółki: www.torpol.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy* od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.torpol.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*.

Zarząd TORPOL S.A.