

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 29 maja 2025 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 maja 2025 roku 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 Pana Borysa Buty na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.382.066

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
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 2024. -----
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2024. -----

7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2024 zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.-
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 2024 r. -----
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2024 oraz za okres 01 stycznia – 23 kwietnia 2025 r. -----
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2024.-----

11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----

12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2024 rok”. -----
13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. -----
15. Zamknięcie obrad.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.382.066

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TORPOL S.A. za rok 2024

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, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:---

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 62.188.947,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 92/100),-----

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowite dochody w wysokości 62.250.946,94 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 94/100) oraz zysk netto w wysokości 62.188.947,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 92/100),-----
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.163.821.369,00 zł (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 269.633.347,36 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i 36/100),-----

- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.784.246,94 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych i 94/100),-----

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.382.066

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TORPOL za rok 2024

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 68.026.411,56 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście złotych 56/100),-----

 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowite dochody w wysokości 68.087.599,24 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 24/100) oraz zysk netto w wysokości 68.026.411,56 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście złotych 56/100),-----

 - c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.206.006.622,10 zł (słownie: jeden miliard dwieście sześć milionów sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 10/100), -----

 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 275.604.684,42 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 42/100),-----

- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.620.899,24 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 24/100),---

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2024 rok.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.382.066

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2024
zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i 19 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 63r Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za 2024 rok zawierającym oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.382.066

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i 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 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. I pkt 20 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 2024 r., postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.382.066

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
z jej działalności w 2024 r. oraz w okresie 01 stycznia – 23 kwietnia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2024 r. oraz w okresie 01 stycznia – 23 kwietnia 2025 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.382.066

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.
w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 i § 5 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 2024 w kwocie 62.188.947,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 92/100) na: -----

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 31.009.500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. 1,35 zł na akcję,-----
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 858.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),-----
- c) zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 30.321.447,92 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 92/100). -----

§ 2

- 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2024 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 04 lipca 2025 r.-----
- 2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 25 lipca 2025 r.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.382.066
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 53,91%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.382.066
Liczba głosów „za”	: 12.382.066
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----	

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu - Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25.06.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Falandyszowi - Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Jaromirowi Falandyszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 20.05.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Kantak – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Radosławowi Kantak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 20.05.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 06.05.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Zalewskiej -Malesa– Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.382.066
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 53,91%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.382.066
Liczba głosów „za”	: 12.381.665
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 401
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----	

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michalskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.05.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej – Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 24.10.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.382.066
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 53,91%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.382.066
Liczba głosów „za”	: 12.381.665
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 401
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----	

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.05.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.05.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.381.665

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 401

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach
za 2024 rok”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 14 ust. I pkt 18 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze „*Sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2024 rok*” przyjętym przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 13/04/2025 r. z dnia 23 kwietnia 2025 r., pozytywnie opiniuje przedmiotowe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 11.742.492

Liczba głosów „przeciw” : 639.574

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia zatwierdzić i wprowadzić do stosowania z dniem 1 czerwca 2025 r. nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

2. W związku z postanowieniem ust. 1, z dniem 31 maja 2025 r. moc traci Regulamin Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 19 marca 2012 r. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 12.382.066
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 53,91%
Łączna liczba głosów oddanych	: 12.382.066
Liczba głosów „za”	: 12.382.066
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 29 maja 2025 r.

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA**

Postanowienia wstępne

§ 1

Użyte w regulaminie terminy będą posiadały następujące znaczenie:

- 1) Regulamin – niniejszy regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Spółka – Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407013,
- 3) Statut – statut Spółki,
- 4) Akcjonariusz(e) – akcjonariusz(e) Spółki,
- 5) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
- 6) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki,
- 7) Zarząd – zarząd Spółki,
- 8) Przewodniczący – przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
- 9) Uczestnik Walnego Zgromadzenia – Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik,
- 10) Pełnomocnik – osoba właściwie upoważniona do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
- 11) KSH – Kodeks spółek handlowych.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 2

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w KSH i w Statucie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami KSH, Statutu oraz niniejszego Regulaminu. Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika.
2. Uczestnictwo Pełnomocnika Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu Akcjonariusza, w sposób należyty.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie Pełnomocnika Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
5. Przepisy Regulaminu o uczestnictwie oraz wykonywaniu praw przez Pełnomocnika stosuje się do uczestnictwa oraz wykonywania praw przez innego przedstawiciela Akcjonariusza. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Przebieg Zgromadzenia

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny zastępujący go Członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane w kolejności alfabetycznej na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów osobno, według kolejności umieszczenia na liście kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą jako pierwszą oddano bezwzględną większość głosów „za”.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
 - 2) udzielanie i odbieranie głosu,
 - 3) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
 - 4) zarządzanie przerwy w obradach, przy czym zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Przewodniczący może wyznaczyć spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia bądź innych osób biorących w nim udział osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności pomocniczych powierzonych przez Przewodniczącego. Wyznaczenie Sekretarza nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić, czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego Pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne

potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

- 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika na liście obecności,
- 5) wydać Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi odpowiednio: kartę do głosowania lub elektroniczne urządzenie do głosowania.

3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania oraz zdolność Walnego Zgromadzenia do rozpatrywania spraw ujętych w planowanym porządku obrad, a następnie poddaje pod głosowanie porządek obrad.

4. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian albo zmienić kolejność rozpatrywania spraw ujętych w ogłoszonym porządku obrad. Może również podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad określonej sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, może zostać podjęta jedynie za ich zgodą lub na ich wniosek.

5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o skreśleniu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

Komisja skrutacyjna i jej obowiązki

§ 8

1. Na wniosek Przewodniczącego, w szczególności w przypadku braku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego systemu rejestracji oddawanych głosów, Walne Zgromadzenie wybiera 3-osobową komisję skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, komisja skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.

4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

5. W przypadku braku powołania komisji skrutacyjnej jej rolę pełni Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który

sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. Sprawy objęte porządkiem obrad na wniosek Przewodniczącego lub Akcjonariusza referują odpowiednio przedstawiciele organów Spółki lub podmiot, na wniosek którego dany punkt porządku obrad został zamieszczony.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie oraz z uwzględnieniem przepisów KSH dotyczących udzielania informacji w toku Walnego Zgromadzenia, udzielać Uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 10

1. Prawo zabierania głosu przysługuje Akcjonariuszom lub ich Pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Przewodniczącego na wniosek organów Spółki.

2. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom oraz ekspertom.

3. Na zarządzenie Przewodniczącego czas jednego wystąpienia może być ograniczony do 5 minut.

4. Ponowne zabranie głosu przez tego samego mówcę na ten sam temat, na zarządzenie Przewodniczącego, nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

5. Ograniczenia zawarte w ustępach 3 i 4 tego paragrafu nie dotyczą referowania przez członków organów Spółki, osoby wskazane przez Zarząd i ekspertów spraw ujętych w porządku obrad. Udzielanie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa adresowanych do spółek publicznych, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 11

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:

1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

2) zamknięcia listy mówców,

3) ograniczenia czasu przemówień,

4) sposobu prowadzenia obrad,

5) zarządzenia przerwy w obradach,

6) kolejności podejmowania uchwał.

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Wnioski merytoryczne mogą dotyczyć w szczególności:

1) zmian projektów uchwał,

- 2) skreślenia z porządku obrad określonej sprawy,
 - 3) zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw,
 - 4) powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wnioski pod głosowanie, które z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 KSH, przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych.
 6. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w drodze głosowania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy KSH lub Statutu stanowią inaczej.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - 2) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
 - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób określonych w pkt 1) i 2),
 - 4) w innych sprawach osobowych,
 - 5) na żądanie choćby jednego z Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.

§ 13

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
2. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje projekt uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie, po czym zwraca się do Uczestników Walnego Zgromadzenia z zapytaniem, czy zgłaszają wnioski w sprawie zmiany projektu uchwały. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany lub był udostępniony na stronie internetowej Spółki i jest nadal dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza, w szczególności poprzez prezentację na ekranie lub w inny sposób w trakcie Walnego Zgromadzenia, a żaden Akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej lub udostępnionej treści.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w przypadku zgłoszenia wniosków dotyczących zmiany projektów uchwał wnioski te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian projektu uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte – o ile miało to miejsce – zmiany.
4. Na wniosek Przewodniczącego oraz przy braku sprzeciwu przez żadnego z Akcjonariuszy, głosowanie nad projektem uchwały zawierającym proponowane zmiany może odbyć się bez uprzedniego odrębnego głosowania w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę treści projektu uchwały.

5. Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący umożliwia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia zgłoszenie, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem, sprzeciwu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia sporządzanego przez notariusza w formie aktu notarialnego.
6. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reassumpcja).

Powolywanie i odwoływanie Rady Nadzorczej

§ 14

1. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia.
2. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej musi złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie, oraz że nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH.
3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz

pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2025 r.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
spółki TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.), a także §14 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 7 Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A. z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. ustala się w wysokości 2,5 (dwa i pół) – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 12.382.066

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,91%

Łączna liczba głosów oddanych : 12.382.066

Liczba głosów „za” : 12.380.968

Liczba głosów „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 1098

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----