

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 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, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

- ...
- ...
- ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2015 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.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki TORPOL S.A. za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. za rok 2014.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez TORPOL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz TORPOL NORGE AS.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**



**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2014 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności TORPOL S.A. za rok 2014**

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, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 821.928 tys. zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zysk netto w wysokości 25.003 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie 24.202 tys. zł,
 - d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 137.553 tys. zł,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.298 tys. zł;
2. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

**z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2014**

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:

1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 822.720 tys. zł,
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zysk netto w wysokości 25.009 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie 24.208 tys. zł,
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 137.552 tys. zł,
 - e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.304 tys. zł;
2. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...



Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2014, zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TORPOL w roku obrotowym 2014, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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



**z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez TORPOL S.A.
w roku obrotowym 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 wynoszący 25.003.133,93 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote 93/100) zostanie przeznaczony na:

1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 13.518.133,93 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 93/100);
2. wypłatę dywidendy – kwota 11.485.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,5 zł na jedną akcję.

§ 2

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 r. (dzień dywidendy) ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.

Dywidenda będzie wypłacona w następującym terminie:

1. I rata w wysokości 0,25 zł na jedną akcję – w dniu 31 sierpnia 2015 r.;
2. II rata w wysokości 0,25 zł na jedną akcję – w dniu 30 listopada 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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

**z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sweklejowi - Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Sweklejowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi - Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Ulatowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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

**z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Stypule – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jakubowi Stypule – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Bednarskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Bednarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 08.04.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gregorowi Sobisch –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Gregorowi Sobisch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 12.05.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Makowieckiej –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Joannie Makowieckiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości



Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podlipskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Podlipskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi –
Członkowi Rady Nadzorczej**

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Łyko – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marianowi Łyko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.05.2014 r. do 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Sebastianowi Siwkowi –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Adamowi Sebastianowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobusowi –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu



Michałowi Kobusowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Jaczewskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Jaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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



Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kamińskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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



Pawłowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów 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 30.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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



Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipcowi – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Maciejowi Lipcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez TORPOL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz TORPOL NORGE AS z siedzibą w Oslo

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez TORPOL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz tworzonej przez TORPOL S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - TORPOL NORGE AS z siedzibą w Oslo.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 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

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania Oddziału TORPOL S.A. w Norwegii, działającego dotychczas pod firmą: TORPOL NORGE z siedzibą w Oslo.

§ 2

Wykonanie uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla realizacji niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi TORPOL S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.