



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu obradujące w dniu 7 stycznia 2025 r.**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
TORPOL S.A.  
z 7 stycznia 2025 r.**

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

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Borysa Jacka Buty na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 601 027 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 7 stycznia 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 592 575 głosów,
  - przeciw zostały oddane 8 452 głosy,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 3  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
TORPOL S.A.  
z 7 stycznia 2025 r.  
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.: powołuje się Tomasza Niedzielę na członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 791 głosów,
  - przeciw zostało oddanych 357 236 głosów,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 7 stycznia 2025 r.**  
**w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki**

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia treść Statutu TORPOL S.A. („Statut”) w taki sposób, że § 17 ust. XIII pkt 8. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„8. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (sprawozdanie Spółki na temat informacji niefinansowych),”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 332 836 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 986 072 głosy,
  - przeciw zostały oddane 346 764 głosy,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 5  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
TORPOL S.A.  
z 7 stycznia 2025 r.  
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustala, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 07 stycznia 2025 roku ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 254 263 głosy,
  - przeciw zostały oddane 346 764 głosy,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.