



Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 24 maja 2023 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 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 Pani Iwony Nowak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.537
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.537
Liczba głosów „za”	: 12.974.676
Liczba głosów „przeciw”	: 90.704
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 3.157

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 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 2022.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022.
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 2022 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2022 r. oraz w okresie 01 stycznia – 18 kwietnia 2023 r.
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok”.
13. Głosowanie nad uchwałami dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 13.049.078
Liczba głosów „przeciw”	: 16.080
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 3.606

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TORPOL S.A. za rok 2022

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 po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100),
- b) b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowite dochody netto w wysokości 184.484.828,51 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 51/100) oraz zysk netto w wysokości 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 903.158.357,41 zł (słownie: dziewięćset trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 41/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 15.983.709,95 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 95/100),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 114.874.828,51 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 51/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 13.049.078
Liczba głosów „przeciw”	: 13.646
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 6.040

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TORPOL za rok 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 183.852.496,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowite dochody netto w wysokości 184.969.611,74 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 74/100) oraz zysk netto w wysokości 183.852.496,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.028.471.702,11 zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote 11/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 60.960.702,72 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwa złote 72/100)
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 115.359.611,74 zł (słownie: sto piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 74/100),,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 13.049.078
Liczba głosów „przeciw”	: 13.646
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 6.040

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022

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, a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2022 rok), postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 13.059.118
Liczba głosów „przeciw”	: 9.646
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku

**w sprawie 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 2022 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III 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 2022 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 13.049.078
Liczba głosów „przeciw”	: 19.686
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej
działalności
w 2022 r. oraz w okresie 01 stycznia – 18 kwietnia 2023 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zapisem § 17 ust. X pkt 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2022 r. oraz w okresie 01 stycznia – 18 kwietnia 2023 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.986.414
Liczba głosów „przeciw”	: 100.350
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



W tym miejscu Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku akcjonariusza
w sprawie zmiany projektu uchwały o podziale zysku Torpol S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie §11 pkt 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Torpol S.A. postanawia zmienić projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok i nadać mu nową następującą treść:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022 w kwocie 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100) na:

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 45.940.00,00 zł, tj. 2 zł na 1 akcję,
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- c) zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 136.710.430,44 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 4.189.321
Liczba głosów „przeciw”	: 8.734.867
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 144.576

Powyższa uchwała nie została podjęta.



Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez innego Akcjonariusza:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku akcjonariusza w sprawie zmiany projektu uchwały o podziale
zysku Torpol S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie §11 pkt 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Torpol S.A. postanawia zmienić projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok i nadać mu nową następującą treść:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022 w kwocie 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100) na:

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 114.850.000 zł, tj. 5 zł na 1 akcję,
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 5.000.000,00 zł,
- c) zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 63.450.430,44 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 2.361.090
Liczba głosów „przeciw”	: 10.563.098
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 144.576

Powyższa uchwała nie została podjęta.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.
w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022 w kwocie 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100) na:

- a) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- b) zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 182.650.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 8.862.003
Liczba głosów „przeciw”	: 4.200.721
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 6.040

TORPOL S.A.

ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.960.758
Liczba głosów „przeciw”	: 10.489
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 97.517

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.606
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.360

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.606
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.360



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 449
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 97.517



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.157
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.809

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez nią obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.606
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.360

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.606
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.360



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 449
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 97.517

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.157
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.809

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.157
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.809

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.157
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.809

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

§ 1

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, niniejszym udziela Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 04.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.970.798
Liczba głosów „przeciw”	: 3.157
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 94.809



Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
o wynagrodzeniach za 2022 rok”

§ 1

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. (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554) w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok” przyjęte przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 12/04/2023 r. z dnia 18 kwietnia 2023 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.764
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.764
Liczba głosów „za”	: 12.833.878
Liczba głosów „przeciw”	: 148.182
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 86.704



Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia odwołać Panią Monikę Domańską z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.315
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.315
Liczba głosów „za”	: 8.728.600
Liczba głosów „przeciw”	: 160.656
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 4.179.059



Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia odwołać Panią Jadwigę Dyktus z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.315
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.315
Liczba głosów „za”	: 8.728.600
Liczba głosów „przeciw”	: 163.813
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 4.175.902

TORPOL S.A.

ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

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



Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia odwołać Pana Mirosława Barszcz z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.315
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.315
Liczba głosów „za”	: 8.728.600
Liczba głosów „przeciw”	: 1.982.004
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 2.357.711



Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Pana Radosława Kantaka w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.315
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.315
Liczba głosów „za”	: 8.728.600
Liczba głosów „przeciw”	: 244.477
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 4.095.238



Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Pana Roberta Kowalskiego w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.315
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.315
Liczba głosów „za”	: 8.728.600
Liczba głosów „przeciw”	: 244.477
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 4.095.238



Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Panią Iwonę Zalewską-Malesa w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 13.068.315
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 56,89%
Łączna liczba głosów oddanych	: 13.068.315
Liczba głosów „za”	: 8.728.600
Liczba głosów „przeciw”	: 244.477
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 4.095.238