

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu w dniu 4 kwietnia 2022 r.**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL
S.A.**

„Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Andrzeja Stanisława Leganowicza na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.408.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,38%
Łączna liczba głosów oddanych:	13.408.777
Liczba głosów „za”:	13.408.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad nadzwyczajnego 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. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej TORPOL S.A. na nową kadencję;
6. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL S.A.;
7. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
8. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.408.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,38%
Łączna liczba głosów oddanych:	13.408.777
Liczba głosów „za”:	13.408.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. postanawia dokonać zmian w § 1 uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję, poprzez nadanie następującego brzmienia:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, ustala liczbę od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na obecną trzyletnią kadencję, tj. kadencję na lata 2020-2023.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.408.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,38%
Łączna liczba głosów oddanych:	13.408.777
Liczba głosów „za”:	13.408.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pana Marka Litwińskiego do rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.408.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,38%
Łączna liczba głosów oddanych:	13.408.777
Liczba głosów „za”:	10.546.791
Liczba głosów „przeciw”:	111.759
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	2.750.227

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie poniesienia przez TORPOL spółka akcyjna kosztów
zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ustala, że koszty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 04 kwietnia 2022 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.408.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	58,38%
Łączna liczba głosów oddanych:	13.408.777
Liczba głosów „za”:	13.408.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0