



FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
zwołane na dzień 25 czerwca 2020 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

Dane kontaktowe Akcjonariusza

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

ULICA/NR LOKALU

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR PESEL AKCJONARIUSZA

KONTAKT EMAIL

NR NIP AKCJONARIUSZA

KONTAKT TELEFONICZNY

ILOŚĆ AKCJI

II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

NAZWA PODMIOTU

ULICA/NR LOKALU

NR KRS/NR REJESTRU

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS

KONTAKT EMAIL

ILOŚĆ AKCJI

KONTAKT TELEFONICZNY

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



Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA	ULICA/NR LOKALU
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA	MIASTO/KOD POCZTOWY
NR NIP PEŁNOMOCNIKA	KONTAKT EMAIL
ILOŚĆ AKCJI	KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji Torpol S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol S.A., do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:

.....
(słownie:)
akcji Torpol S.A.,

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do
reprezentacji Akcjonariusza

Instrukcja
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień
25 czerwca 2019 r.

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie, przez pełnomocnika działającego w imieniu Akcjonariusza

- Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
- Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa).
- Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.
- Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Torpol S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2020 r. wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.
- Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą.
- W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do
reprezentacji Akcjonariusza)*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała 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 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2019.
6. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019.
7. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019.
8. Głosowanie uchwały 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 2019 r.
9. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2019 oraz za okres 01 stycznia – 13 marca 2020 r.
10. Głosowanie uchwały w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019.
11. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję.
13. Głosowanie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję.
14. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających 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



15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TORPOL S.A. za rok 2019**

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, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.258.193.690,05 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 05/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 27.266.134,56 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 56/100) oraz zysk netto w wysokości 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.523.634,56 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 56/100),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 148.724.542,07 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 07/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019**

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.283.698.665,28 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 28/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.146.089,58 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 27.769.958,75 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 75/100) oraz zysk netto w wysokości 29.146.089,58 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.027.458,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 75/100),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 166.913.341,31 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 31/100),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019**

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, uchwała 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2019 rok),

postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III Statutu Spółki, uchwała 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 2019 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2019 oraz za okres 01 stycznia – 13 marca 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz w okresie 01 stycznia – 13 marca 2020 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019, 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 2019 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I 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 2019 w kwocie 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100) na:

- a) zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 6.322.040,95 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści złotych 95/100),
- b) wypłatę dywidendy – kwota 20.673.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), tj. 0,90 zł (słownie: zero złotych 90/100) na jedną akcję,
- c) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 31 lipca 2020 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 października 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Krzysztofowi Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 09.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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



Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 09.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 09.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.
na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu Spółki, ustala liczbę członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana/Panią ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających
TORPOL S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 623), postanawia przyjąć *Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.*, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*