

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2021

Data sporządzenia: 2021-04-30

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Załączniki

Plik	Opis
1a_TORPOL_ESPI_13_2021_Załącznik.pdf	Treść uchwał podjętych przez NWZ

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mogileńska	10G
(ulica)	(numer)
+48 (61) 87 82 700	+48 (61) 87 82 790
(telefon)	(fax)
ri@torpol.pl	www.torpol.pl
(e-mail)	(www)
9720959445	639691564
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2021-04-30	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 kwietnia 2021 r.**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 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 uchwała, 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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 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 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 uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL S.A.;
6. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
7. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie odwołania członka 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. odwołuje Pana Konrada Orzełowskiego z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
- przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
- zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania członka 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 Mirosława Barszcz na członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
 - zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania członka 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 Michała Grodzkiego na członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
 - zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 30 kwietnia 2021 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 30 kwietnia 2021 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.