



# FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie **TORPOL S.A.**  
zwołane na dzień 11 czerwca 2021 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



**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 11 czerwca 2021 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.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza*

*\* niepotrzebne skreślić*

**Instrukcja**  
**wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień**  
**11 czerwca 2021 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 11 czerwca 2021 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 11 czerwca 2021 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)*



**Projekt Uchwały nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 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 Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 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*



**Projekt Uchwały nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 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 nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2020.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020.
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 2020 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2020 oraz za okres 01 stycznia – 12 marca 2021 r.
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2020 rok”.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**TORPOL S.A.**

ul. Mogileńska 10 G  
61-052 Poznań  
[www.torpol.pl](http://www.torpol.pl)

**T:** +48 61 87 82 700  
**F:** +48 61 87 82 790  
**E:** [torpol@torpol.pl](mailto: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



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*

**Projekt Uchwały nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
TORPOL S.A. za rok 2020**

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, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.017.030.428,10 złotych (słownie: jeden miliard siedemnaście milionów trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 10/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 46.974.094,96 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 47.619.866,39 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 39/100) oraz zysk netto w wysokości 46.974.094,96 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26.196.866,39 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 39/100),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 220.986.524,92 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 92/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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*





**Projekt Uchwały nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020**

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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:

1. bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.043.715.611,84 zł (słownie: jeden miliard czterdzieści trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy sześćset jednaście złotych 84/100),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48.587.255,64 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 64/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 49.231.114,51 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 51/100) oraz zysk netto w wysokości 48.587.255,64 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 64/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27.808.114,51 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset osiem tysięcy sto czternaście złotych 51/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 204.054.888,25 zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100);



zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania  
Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020**

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, 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2020 rok),

postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pełnomocnik powinien zgłasować 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](http://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



**Projekt Uchwały nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 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 2020 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 2020 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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](http://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 Sadowego  
**Kapitał zakładowy:** 4 594 000 zł opłacony w całości



**Projekt Uchwały nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2020 oraz za okres 01 stycznia – 12 maja 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz w okresie 01 stycznia – 12 maja 2021 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2020, 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 2020 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pełnomocnik powinien zgłasować 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](http://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

**Projekt Uchwały nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.  
w roku obrotowym 2020**

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, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020 w kwocie 46.974.094,96 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100) na:

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 35.144.100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto złotych 00/100), tj. 1,53 zł na akcję;
- b) pokrycie skumulowanej straty z lat poprzednich w wysokości 2.267.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
- c) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100);
- d) zwiększenie kapitału rezerwowego w wysokości 8.862.994,96 zł (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100).

**§ 2**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 lipca 2021 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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*



**Projekt Uchwały nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi - Wiceprezesowi Zarządu  
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*





**Projekt Uchwały nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu - Prezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi**  
**Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu - Wiceprezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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](http://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



**Projekt Uchwały nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Miernikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Arturowi Miernikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25.06.2020 r. do 30.11.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*





**Projekt Uchwały nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*



**Projekt Uchwały nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.**  
**o wynagrodzeniach za 2020 rok”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2020 rok” przyjęte przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 01/04/2021 r. z dnia 26 kwietnia 2021 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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*