

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
zwołane na dzień 04 kwietnia 2022 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol S.A. zwołanym na dzień 04 kwietnia 2022 r., na godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 17A w Warszawie, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcionariusza

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik do formularza pełnomocnictwa

**Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu TORPOL S.A.
zwołanym na dzień 04 kwietnia 2022 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 04 kwietnia 2022 r., na godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 1 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Torpol S.A. zwołane na dzień 04 kwietnia 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza)*

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

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 Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
☐	☐	☐	
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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

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.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

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/odwołuje Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
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*