

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-04

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu

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 4 kwietnia 2022 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek 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
TORPOL_ESPI_11_2022_Zalacznik.pdf	NWZ - podjęte uchwały 04.04.2022

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-119	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
św. Michała	43
(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
2022-04-04	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2022-04-04	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz

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

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

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 regulaminu walnego zgromadzenia spółki 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.”

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

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

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

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

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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