

Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2022  
z dnia 25 października 2022 r.

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 28 listopada 2022 r.**

**Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 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.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2022 roku**

**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. Przedstawienie stanowiska spółki TORPOL S.A. w sprawie żądania Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 12 października 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekty uchwał do punktu nr 6 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2022 roku**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej**

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 15 i § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przeznaczyć na utworzony w § 1 kapitał rezerwowy kwotę 114.850.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pochodzącą z pozostałych kapitałów rezerwowych istniejących w Spółce a utworzonych z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, rozwiązując w tej części pozostałe kapitały rezerwowe.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekty uchwał do punktu nr 7 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2022 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie  
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z dnia 28 listopada 2022 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę specjalną kwotę 114.850.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy specjalnej utworzonego zgodnie z uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia ..... 2022 r., i wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości 5,00 zł na akcję.

**§ 2**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy specjalnej ustala się na dzień ..... 2022 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 8 grudnia 2022 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekty uchwał do punktu nr 8 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 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 zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 listopada 2022 r. ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.