

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
zwołane na dzień 28 listopada 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 28 listopada 2022 r., na godz. 08:00, w Novotel Poznań Malta [połączone sale Warta i Posenia, parter], przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu, 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
Akcjonariusza*

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do formularza pełnomocnictwa

**Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
zwołanym na dzień 28 listopada 2022 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 28 listopada 2022 r., na godz. 08:00, w Novotel Poznań Malta (połączone sale Warta i Posnania, parter) przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu 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 28 listopada 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 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, uchwała 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 1

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*

Uchwała 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 Powszechnie 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2

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*

Uchwała 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 § 19 ust. I Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3

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*

Uchwała 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 spółki 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. w dniu 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. tj. na dzień 2022 roku
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 8 grudnia 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4

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 głosów z akcji:.....	Liczba akcji: Liczba głosów z akcji:.....	Liczba 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 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5

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*