

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z 1 września 2023 roku w sprawie zwołania na dzień 28 września 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [NWZ] TORPOL S.A. [Spółka] Zarząd Spółki informuje o wpłynięciu w godzinach popołudniowych w dniu 20 września 2023 roku kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszonej przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dysponujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Działając na podstawie art. 402 [3] § 1 pkt 3 KSH w załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. zgłoszonego kandydata.

Emitent przypomniana, iż powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki jest przewidziane w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad NWZ.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik 1. PH.pdf	Biogram i oświadczenia kandydata na członka RN

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
2023-09-21	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2023-09-21	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz

Pan **Patryk Hebrowski** posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, ekspert z zakresu bezpieczeństwa biznesu, przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz ochrony danych osobowych; posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze publicznym – najpierw w zakresie stosowania prawa, a następnie zarządzania personelem. Pełnił m.in. funkcję kanclerza renomowanej uczelni publicznej, gdzie zarządzał pionem administracji i majątkiem. Obecnie jako zastępca dyrektora generalnego uniwersytetu nadzoruje m.in. zamówienia publiczne, zakupy, informatyzację i obieg dokumentacji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Patryk Hebrowski wyraził zgodę na kandydowanie i sprawozdanie funkcji członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A. [Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

- wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
- nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
- nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.;
- zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej zwane „KSH”), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.