

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-16

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zgłoszenie przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 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 raportów bieżących nr 9/2024 oraz 10/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie odpowiednio zwołania na dzień 20 maja 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [NWZ] TORPOL S.A. [Spółka] oraz projektów uchwał na to zgromadzenie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 16 maja 2024 r. w godzinach popołudniowych do Spółki wpłynęła kandydatura na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 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 przypomina, iż zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta przewidziane są w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad NWZ.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik - RB 15_2024.pdf	Oświadczenia i życiorys kandydata

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
2024-05-16	Konrad Tuliński	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Konrad Tuliński
2024-05-16	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Konrad Mitterski [Kandydat]:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla TORPOL S.A.;
- nie jest współnikiem spółki cywilnej ani osobowej konkurencyjnej dla TORPOL S.A.;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej dla TORPOL S.A.;
- nie jest członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej dla TORPOL S.A.;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
- spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych;
- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa spółka TORPOL S.A.;
- nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce TORPOL S.A.

W stosunku do pana Konrada Mitterskiego nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 oraz art. 387 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Życiorys Kandydata:

**WYKSZTAŁCENIE:**

2007 – 2008 Advanced Management Program, IESE Business School, University of Navarra;

1991 – 1996 Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierunek Bankowość i Finanse;

1987 – 1991 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu;

Dodatkowo Kandydat ukończył szereg kursów krajowych oraz zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, marketingu oraz zarządzania sprzedażą organizowanych dla pracowników ING Bank. Posiada uprawnienia, potwierdzone egzaminem państwowym, w zakresie zasiadania w Radach Nadzorczych podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa.

**PRACA ZAWODOWA:**

Doświadczony menadżer i finansista. Specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych, złożonych transakcjach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, powiązanych ze wzrostem ich wartości oraz nowych technologiach. Doświadczone zawodowe poparte:

- 17-letnim okresem pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym 12 lat na stanowiskach dyrektorskich;
- 6-letnim okresem pełnienia funkcji CEO oraz CFO spółek publicznych;
- 23-letnim okresem pracy w nadzorze spółek kapitałowych, w tym podmiotów notowanych na GPW Warszawa oraz Börse Frankfurt;
- 7-letnim okresem pracy w Komitetach Audytów Rad Nadzorczych spółek publicznych.

### Doświadczenie zawodowe – szczegóły:

II 2020 – V 2022	Herkules SA, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (w okresie od XI 2021 do V 2022 p.o. Prezesa Zarządu)
XI 2013 – VII 2017	Ferrum SA, Dyrektor Zarządzający
XI 2013 – III 2017	Ferrum SA, Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
III 1996 – XI 2013	ING Bank Śląski S.A. i) członek programu Management Development, ii) członek zespołu ds. wdrożenia programu Centrów Bankowości Korporacyjnej, iii) Zastępca Dyrektora Departamentu Kredytów Zwiększonego Ryzyka, odpowiedzialny za proces restrukturyzacji kredytów Banku, iv) Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych, odpowiedzialny za obsługę klientów strategicznych Banku.

### DODATKOWE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

XII 2021 – obecnie	Vita 34 AG, spółka notowana na GPW Frankfurt nad Menem, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
IV 2020 – obecnie	Larq SA, spółka notowana na GPW Warszawa, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
IV 2018 – obecnie	Nadwozia Partner SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
XII 2017 – obecnie	Synthaverse SA, spółka notowana na GPW Warszawa, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (XII 2017 – I 2023), Członek Komitetu Audytu (I 2023 – obecnie);
VI 2013 – II 2024	Zagłębie SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
VII 2017 – VI 2022	Polski Bank Komórek Macierzystych SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
IV 2021 – V 2022	Gastel Prefabrykacje SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
V 2020 – VI 2021	Nextbike SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej;
I 2019 – II 2020	Herkules SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Od 13 marca 2019 roku Członek Rady Nadzorczej delegowany na okres 3 miesięcy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Herkules SA;
IX 2017 – VII 2019	Sygnity SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
XI 2013 – III 2017	ZKS Ferrum SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
VI 2003 – III 2009	Ferrum SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
V 2006 – I 2008	Katowicki Holding Węglowy SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
III 2001 – IV 2003	Zakłady Koksownicze w Zdziechowicach Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej;
VI 2001 – VI 2003	Spółka Finansowa SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

### OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

1. opracowanie i wdrożenie, wraz z firmą doradcą McKinsey struktury korporacyjnej Banku Śląskiego SA, opartej na idei Centrów Bankowości Korporacyjnej oraz zespołach account managerów;
2. zarządzanie zespołem obsługującym z ramienia ING Bank Śląski SA najważniejszych klientów korporacyjnych Banku, aktywnie uczestniczącym w finansowaniu strategicznych projektów inwestycyjnych, jak również działalności bieżącej podmiotów korporacyjnych;
3. opracowanie oraz wdrożenie programu restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej Grupy Kapitałowej Ferrum SA, przy jednoczesnym wzroście wartości rynkowej spółki ZKS Ferrum SA oraz zapoczątkowaniu programu inwestycyjnego, zwiększającego zdolności produkcyjne Spółki w obszarze rur spiralnie spawanych;
4. przygotowanie projektu Śląskich Hut Stali, zakładającego konsolidację aktywów hutniczych;

5. opracowanie oraz wdrożenie projektu restrukturyzacji operacyjnej oraz finansowej Sygnity SA (branża IT);
6. opracowanie i wdrożenie strategii długoterminowego rozwoju Synthaverse SA (dawniej Biomed Lublin SA), krajowego producenta leków, wytwarzanych na bazie szczepów bakterii (szczepionka BCG, onkoBCG, Distreptaza, Lakcid);
7. nadzór nad przygotowaniem programu finansowania oraz realizacją inwestycji pod nazwą onkoBCG, o wartości 180 mln zł, zwiększającą trzykrotnie zdolności produkcyjne Synthaverse;
8. przygotowanie założeń oraz nadzór nad realizacją transakcji zaangażowania kapitałowego Banku BNP Paribas SA w spółkę Nadwozia Partner SA;
9. nadzór nad transakcją połączenia spółki Polski Bank Komórek Macierzystych SA z Vita 34 AG. Kapitalizacja połączonych spółek 250 mln EUR;
10. nadzór nad przygotowaniem programu opcji strategicznych dla Brand 24, czołowej krajowej spółki z segmentu SaaS, zajmującej się marketingiem internetu.

#### **DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI**

- doświadczenie w zakresie realizacji transakcji fuzji i przejęć na rynku krajowym oraz europejskim, w tym podmiotów notowanych na rynku publicznym;
- doświadczenie oraz praktyczna znajomość procedur prawnych w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacji finansowej oraz operacyjnej podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi;
- doświadczenie w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w podmiotach gospodarczych;
- strukturyzowanie finansowe projektów inwestycyjnych w oparciu o bilans spółki, jak również z wyłączeniem ryzyka sponsora, poprzez struktury spółek celowych;
- zarządzanie kontraktami długoterminowymi, realizowanymi na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych;
- umiejętność budowania i zarządzania dużymi zespołami ludzkimi;
- praktyczna znajomość mechanizmów funkcjonowania strategicznych sektorów gospodarki;
- znajomość procedur i wymogów formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Frankfurcie nad Menem;
- wieloletnie doświadczenie praktyczne we współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania;
- wieloletnie doświadczenie praktyczne we współpracy z firmami audytorskimi w zakresie przeglądów oraz badania sprawozdań finansowych.