Załącznik nr 1 do Uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z dnia 29 maja 2025 r.

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia wstępne

§ 1

Użyte w regulaminie terminy będą posiadały następujące znaczenie:

1) Regulamin – niniejszy regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Spółka – Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407013,
3) Statut – statut Spółki,
4) Akcjonariusz(e) – akcjonariusz(e) Spółki,
5) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
6) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki,
7) Zarząd – zarząd Spółki,
8) Przewodniczący – przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
9) Uczestnik Walnego Zgromadzenia – Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik~~rzedstawiciel~~,
10) Pełnomocnik~~rzedstawiciel~~ – osoba właściwie upoważniona do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
11) KSH – Kodeks spółek handlowych.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 2

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w KSH i w Statucie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami KSH, Statutu oraz niniejszego Regulaminu. Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym

zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Ppełnomocnika ~~lub innego Przedstawiciela~~.
2. Uczestnictwo Pełnomocnika~~rzedstawiciela~~ Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu Akcjonariusza, w sposób należyty. ~~Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.~~

~~3.~~1. ~~Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie Przedstawiciela Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.~~

3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie Pełnomocnika~~rzedstawiciela~~ Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
5. Przepisy Regulaminu o uczestnictwie oraz wykonywaniu praw przez Pełnomocnika stosuje się do uczestnictwa oraz wykonywania praw przez innego przedstawiciela Akcjonariusza. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Przebieg Zgromadzenia

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny zastępujący go

Członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane w kolejności alfabetycznej na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów osobno, według kolejności umieszczenia na liście kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą jako pierwszą oddano bezwzględną większość głosów „za".
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
   1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
   2) udzielanie i odbieranie głosu,
   3) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
   4) zarządzanie przerwy w obradach, przy czym; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
   5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
   6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
   7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Przewodniczący może wyznaczyć spośród U~~u~~czestników Walnego Zgromadzenia bądź innych osób biorących w nim udział osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności pomocniczych powierzonych przez Przewodniczącego. Wyznaczenie Sekretarza nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis U~~u~~czestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługującej.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
   1) s~~S~~prawdzić, czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
   2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego P~~p~~ełnomocnika~~rzedstawiciela~~ na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
   3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
   4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego P~~p~~ełnomocnika~~rzedstawiciela~~ na liście obecności,
   5) wydać Akcjonariuszowi lub jego P~~p~~ełnomocnikowi~~rzedstawicielowi~~ odpowiedni~~o:ą~~ kartę do głosowania lub elektroniczne urządzenie do głosowania.
3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania oraz zdolność Walnego Zgromadzenia do rozpatrywania spraw ujętych w planowanym porządku obrad, a następnie ~~-~~poddaje pod głosowanie porządek obrad.
4. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian albo zmienić kolejność rozpatrywania spraw ujętych w ogłoszonym porządku obrad. Może również podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad określonej sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, może zostać podjęta jedynie za ich zgodą lub na ich wniosek.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o skreśleniu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

Komisja skrutacyjna i jej obowiązki

§ 8

1. Na wniosek Przewodniczącego, w szczególności w przypadku braku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego systemu rejestracji oddawanych głosów, Walne Zgromadzenie

wybiera 3-osobową komisję skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez Uuczestników Walnego Zgromadzenia~~, 3-osobową komisję skrutacyjną~~. ~~Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.~~

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, komisja skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
~~4.~~5. W przypadku braku powołania komisji skrutacyjnej jej rolę pełni Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenia.
2. Sprawy objęte porządkiem obrad na wniosek Przewodniczącego lub Akcjonariusza referują odpowiednio przedstawiciele organów Spółki lub podmiot, na wniosek którego dany punkt porządku obrad został zamieszczony.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji, ~~i~~ w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie oraz z uwzględnieniem przepisów KSH dotyczących udzielania informacji w toku W~~w~~alnego Z~~z~~gromadzenia, udzielać U~~u~~czestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 10

1. Prawo zabierania głosu przysługuje Akcjonariuszom lub ich P~~p~~ełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Przewodniczącego na wniosek organów Spółki~~Zarząd~~.
2. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom oraz ekspertom.
3. Na zarządzenie Przewodniczącego c~~C~~zas jednego wystąpienia ~~nie~~ może być ograniczon~~y~~e do ~~przekraczać~~ 5 minut. ~~Przewodniczący nie jest uprawniony do przedłużenia czasu wystąpienia.~~
4. Ponowne zabranie głosu przez tego samego mówcę na ten sam temat, na z~~Z~~arządzenie Przewodniczącego, nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

5. Ograniczenia zawarte w ustępach 3 i 4 tego paragrafu nie dotyczą referowania przez członków organów Spółki, osoby wskazane przez Zarząd i ekspertów spraw ujętych w porządku obrad. Udzielanie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa ~~o publicznym obrocie papierami wartościowymi~~adresowanych do spółek publicznych, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 11

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego U~~u~~czestnika Walnego Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
   1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
   2) zamknięcia listy mówców,
   3) ograniczenia czasu przemówień,
   4) sposobu prowadzenia obrad,
   5) zarządzenia przerwy w obradach,
   6) kolejności podejmowania uchwał.
3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wnioski merytoryczne mogą dotyczyć w szczególności:
   1) zmian projektów uchwał,
   2) skreślenia z porządku obrad określonej sprawy,
   3) zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw,
   4) powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wnioski pod głosowanie, które z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 KSH, przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych.
6. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w drodze głosowania.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy KSH lub Statutu stanowią inaczej.

~~3.~~ Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się:

~~4.~~3. ~~przy wyborach,~~

1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie~~/powołanie~~ członków organów Spółki,
2) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób określonych w pkt 1~~2~~) i 2~~3~~),
4) w innych sprawach osobowych,
5) ~~6)~~ na żądanie choćby jednego z U~~u~~czestników Walnego Zgromadzenia.

~~5.~~4. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.

§ 13

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
2. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje projekt uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie, po czym zwraca się do U~~u~~czestników Walnego Zgromadzenia z zapytaniem, czy zgłaszają wnioski w sprawie zmiany projektu uchwały. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany lub był udostępniony na stronie internetowej Spółki i jest nadal dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza, w szczególności poprzez prezentację~~ą~~ na ekranie lub w inny sposób w trakcie Walnego Zgromadzenia, a żaden A~~a~~kcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej lub udostępnionej treści.
3. ~~3.~~ Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej ~~W~~w przypadku zgłoszenia wniosków dotyczących zmiany projektów uchwał wnioski te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały.
3. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian projektu uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte – o ile miało to miejsce – zmiany.
4. Na wniosek Przewodniczącego oraz przy braku sprzeciwu przez żadnego z Akcjonariuszy, głosowanie nad projektem uchwały zawierającym proponowane zmiany może odbyć się bez uprzedniego odrębnego głosowania w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę treści projektu uchwały.
5. Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący umożliwia U~~u~~czestnikom Walnego Zgromadzenia zgłoszenie, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem, sprzeciwu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia sporządzanego przez notariusza w formie aktu notarialnego.
6. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej

§ 14

1. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Uu~~u~~czestnik Walnego Zgromadzenia.
2. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej musi złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie, oraz że nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH.
3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, któraae przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. ~~W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.~~ Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uu~~c~~zestników Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ~~20 marca 2012~~1 czerwca 2025 r.
2. W sprawach nie–objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.