

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-08

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2025 roku w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, TORPOL) informuje, że w dniu 7 maja 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TORPOL S.A., tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (Fundusz), reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2025 r. (ZWZ) poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: „14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.”.

Uzasadniając swoje żądanie Fundusz wskazał, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone jest jako określona wielokrotność podstawy wymiaru zdefiniowanej w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.). Podstawa wymiaru pozostaje niezmienna od 2016 r., tj. na mocy corocznych uchwał o budżetowych podstawy wymiaru jest ustalana na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli w wysokości 4.403,78 zł. Wskazane „zamrożenie” przez ustawodawcę podstawy wymiaru powoduje niezmiennosc wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponowana zmiana dotycząca wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej poprzez zwiększenie wysokości mnożnika z 1,5 obowiązującego od 2017 do 2,5 ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do zmienionych przez tak długi okres czasu warunków rynkowych oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający wniosek Funduszu, w którym po punkcie 13 dodaje się nowy punkt 14 w brzmieniu „14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.”, a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad, tj. „Zamknięcie obrad.”, ulega automatycznej zmianie na punkt 15.

W związku z ww. żądaniem Funduszu proponowany rozszerzony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

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. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2024.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2024.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2024 zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2024 oraz za okres 01 stycznia – 23 kwietnia 2025 r.

10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2024.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2024 rok”.
13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.
15. Zamknięcie obrad.

Załączony do ww. wniosku Funduszu projekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do RB 17_2025.pdf	Projekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(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)

torpol@torpol.pl

www.torpol.pl

(e-mail)

(www)

9720959445

639691564

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-08	Konrad Tuliński	Prezes Zarządu	Konrad Tuliński
2025-05-08	Krzysztof Drzewiecki	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Krzysztof Drzewiecki

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2025 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
spółki TORPOL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.), a także §14 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 7 Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A. z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwala co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. ustala się w wysokości 2,5 (dwu i pół) – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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.