

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 27 maja 2026 r.**

**Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TORPOL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 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 tajnym.



**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TORPOL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2025.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2025.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2025 zawierające 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 2025 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2025 oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r.
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2025.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok”.
13. Zamknięcie obrad.

§ 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.



**Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
TORPOL S.A. za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 78 635 678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. całkowite dochody w wysokości 78 658 670,83 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 83/100) oraz zysk netto w wysokości 78 635 678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 353 057 876,26 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i 26/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 416 065 935,57 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i 57/100),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 47 649 170,83 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 83/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2025.

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.



**Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 78 092 236,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 20/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. całkowite dochody w wysokości 78 116 040,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto szesnaście tysięcy czterdzieści złotych i 20/100) oraz zysk netto w wysokości 78 092 236,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 20/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 395 627 844,95 zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i 95/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 415 443 374,26 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote i 26/100),



- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 47 106 540,20 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100),

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2025 rok.

## § 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.



**Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2025 zawierającego  
oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 i 19 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 63r Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za 2025 rok zawierającym oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

**§ 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.



*Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad*

**Projekt Uchwały nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o  
wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe,  
usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego  
z zarządzaniem za 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. I pkt 20 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 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 2025 r., postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

**§ 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.



**Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.  
z jej działalności w 2025 r. oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2025 r. oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

**§ 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.



**Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.  
w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2025 w kwocie 78.635.678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 17/100) na:

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 77.868.300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100), tj. 3,39 zł na akcję,
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 767.378,17 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 17/100),

**§ 2**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2025 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 3 lipca 2026 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 17 lipca 2026 r.

**§ 3**

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.



**Projekty uchwał do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu - Prezesowi Zarządu  
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 19.12.2025 r.

**§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu -  
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Poniewierskiemu - Wiceprezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Jackowi Poniewierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michalskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej –  
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 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 tajnym.



**Projekt Uchwały nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Niedzieli – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Niedzieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 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 tajnym.



**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o  
wynagrodzeniach za 2025 rok”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 14 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok”, przyjętym przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 13/04/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r., pozytywnie opiniuje przedmiotowe sprawozdanie.

**§ 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.