

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2026

Data sporządzenia: 2026-09-25

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2026 roku oraz projek

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, Emitent], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w zw. z art. 402[1] i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki w związku ze zgłoszonym do Spółki żądaniem uprawnionego akcjonariusza, tj. spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 października 2026 r., o godz. 11:00, w Brain Embassy Postępu, Kompleks Adgar Plaza, budynek ADGAR PLAZA ONE przy ul. Postępu 15 w Warszawie, piętro 7, sala Co-creating 2.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A., które odbędzie się w dniu 23 października 2026 roku.

Załączniki

Plik	Opis
TORPOL_Załącznik do RB_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
TORPOL_Załącznik do RB_Projekty uchwał NWZ.pdf	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
TORPOL_Załącznik do Uchwały NWZ_Polityka równowagi p	Załącznik do uchwały NWZ - Polityka równowagi p

Ramy prawne	Rodzaj inform
TRANS D	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-25
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-25
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje
---	-----	--

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400HHPUDSWFR70D07	Duża jednostka
259400HHPUDSWFR70D07	Duża grupa

macji przekazanych przez podmiot
wnienie jest wymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
--

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg NACE): F
(wg NACE): F

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)
torpol@torpol.pl	www.torpol.pl
(e-mail)	(www)
9720959445	639691564
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-09-25	Krzysztof Drzewiecki	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Krzysztof Drzewiecki
2026-09-25	Jacek Poniewierski	Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	Jacek Poniewierski

Poznań, dnia 25 września 2026 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2026 r.

Zarząd **TORPOL S.A.** z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w zw. z art. 402¹ i art. 400 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **23 października 2026 r.**, o godz. **11:00**, w Brain Embassy Postępu, Kompleks Adgar Plaza, budynek ADGAR PLAZA ONE przy ul. Postępu 15 w Warszawie, piętro 7, sala Co-creating 2.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Głosowanie uchwał w sprawie dokonania zmiany postanowień Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
7. Głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące zasad udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **7 października 2026 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa).

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - **nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. **nie później niż w dniu 8 października 2026 roku** – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz zabranie go ze sobą na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **7 października 2026 roku**.

Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy, tj. nie starsze niż 30 dni do daty obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, przedstawionych ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres ri@torpol.pl. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić



akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.torpol.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*. Spółka informuje, iż korzystanie z ww. formularza nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ri@torpol.pl najpóźniej **do dnia 22 października 2026 roku do godz. 12.00** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez odpowiednio akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na ww. adres poczty elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osoby do działania w imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do działania w jego imieniu.



Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem 61-119 Poznań, ul. św. Michała 43 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 20-22 października 2026 roku** w godzinach od 9.00 do 15.30.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ri@torpol.pl.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza TORPOL S.A., w szczególności poprzez przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Uprawnienia akcjonariuszy związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółce na adres poczty elektronicznej: ri@torpol.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że

jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, oraz

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazania do wglądu oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu, tj. nie starszego niż 30 dni do daty obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane w trybie raportu bieżącego za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki www.torpol.pl, w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie pod adresem, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłać Spółce na adres poczty elektronicznej: ri@torpol.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 rekomenduje się zgłaszanie przez akcjonariuszy projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do spraw objętych proponowanym porządkiem obrad Zgromadzenia oraz kandydatur na Członków Rady Nadzorczej najpóźniej na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze składający projekty uchwał muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, oraz

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazania do wglądu oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu, tj. nie starszego niż 30 dni do daty obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projekty uchwał. Ogłoszenie projektów uchwał zostanie opublikowane w trybie raportu bieżącego za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki www.torpol.pl.

Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Jednocześnie odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Ponadto, w przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ww. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli

mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw).

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują:

- możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki nie postanowił o umożliwieniu udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ww. sposób, w związku z powyższym wymienione formy uczestnictwa nie będą możliwe na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5. Proponowane zmiany Statutu Spółki

a) celem dostosowania przedmiotu działalności TORPOL S.A. do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025 proponuje się zmianę § 6 ust. I Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„I. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. *PKD 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał*
2. *PKD 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu*
3. *PKD 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie*
4. *PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu*
5. *PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu*
6. *PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykatowej*
7. *PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej*
8. *PKD 23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem*
9. *PKD 23.66.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu*
10. *PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno*
11. *PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
12. *PKD 25.12.Z - Produkcja drzwi i okien z metalu*
13. *PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
14. *PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn*
15. *PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
16. *PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
17. *PKD 35.24.Z - Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego*

- 18. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 19. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 20. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 21. PKD 38.21.Z - Odzysk surowców
- 22. PKD 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami
- 23. PKD 38.32.Z - Składowanie odpadów
- 24. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 25. PKD 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 26. PKD 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 27. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 28. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 29. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 30. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 31. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 32. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 33. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 34. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 35. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
- 36. PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 37. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 38. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 39. PKD 43.23.Z - Montaż izolacji
- 40. PKD 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 41. PKD 43.31.Z - Tynkowanie
- 42. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
- 43. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 44. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
- 45. PKD 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 46. PKD 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 47. PKD 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 48. PKD 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 49. PKD 43.91.Z – Roboty murarskie
- 50. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 51. PKD 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 52. PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 53. PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła

- 54. PKD 47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- 55. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 56. PKD 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 57. PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 58. PKD 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 59. PKD 49.11.Z - Transport kolejowy pasażerski ciężki
- 60. PKD 49.12.Z - Pozostały szynowy transport pasażerski
- 61. PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów
- 62. PKD 49.31.Z - Transport drogowy pasażerski rozkładowy
- 63. PKD 49.32.Z - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy
- 64. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 65. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 66. PKD 52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 67. PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 68. PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych
- 69. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 70. PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 71. PKD 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 72. PKD 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 73. PKD 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 74. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 75. PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa
- 76. PKD 69.20.B - Doradztwo podatkowe
- 77. PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 78. PKD 71.12.A - Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 79. PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 80. PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 81. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 82. PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 83. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 84. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 85. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 86. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów

- 87. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 88. PKD 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 89. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 90. PKD 81.23.B - Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 91. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 92. PKD 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 93. PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 94. PKD 95.31.A – Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95. PKD 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

b) celem dostosowania postanowień Statutu Spółki do aktualnych przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych proponuje się zmianę treści § 14 ust. I Statutu poprzez dodanie po pkt 21 nowego pkt 22 o następującym brzmieniu:

„22. przyjęcie polityki równowagi płci i różnorodności w organach Spółki.”

6. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, oraz na stronie internetowej Spółki: www.torpol.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy* od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.torpol.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*.

Zarząd TORPOL S.A.

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 23 października 2026 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Głosowanie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Głosowanie uchwał w sprawie dokonania zmiany postanowień Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
7. Głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.
9. Głosowanie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.



Projekty uchwał do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie zmiany § 6 ust. I Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., celem dostosowania przedmiotu działalności TORPOL S.A. do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, zmienia treść Statutu TORPOL S.A. („Statut”) w taki sposób, że § 6 ust. I Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„I. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1. PKD 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał*
- 2. PKD 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu*
- 3. PKD 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie*
- 4. PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu*
- 5. PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu*
- 6. PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykatowej*
- 7. PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej*
- 8. PKD 23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem*
- 9. PKD 23.66.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu*
- 10. PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno*
- 11. PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
- 12. PKD 25.12.Z - Produkcja drzwi i okien z metalu*
- 13. PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 14. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn*
- 15. PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 16. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*

17. PKD 35.24.Z - Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
18. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
19. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
20. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
21. PKD 38.21.Z - Odzysk surowców
22. PKD 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami
23. PKD 38.32.Z - Składowanie odpadów
24. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
25. PKD 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
26. PKD 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
27. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
28. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
29. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
30. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
31. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
32. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
33. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
34. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
35. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
36. PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
37. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
38. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
39. PKD 43.23.Z - Montaż izolacji
40. PKD 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
41. PKD 43.31.Z - Tynkowanie
42. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
43. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

- 44. *PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie*
- 45. *PKD 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
- 46. *PKD 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
- 47. *PKD 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków*
- 48. *PKD 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej*
- 49. *PKD 43.91.Z – Roboty murarskie*
- 50. *PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 51. *PKD 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana*
- 52. *PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej*
- 53. *PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła*
- 54. *PKD 47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego*
- 55. *PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów*
- 56. *PKD 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych*
- 57. *PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*
- 58. *PKD 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*
- 59. *PKD 49.11.Z - Transport kolejowy pasażerski ciężki*
- 60. *PKD 49.12.Z - Pozostały szynowy transport pasażerski*
- 61. *PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów*
- 62. *PKD 49.31.Z - Transport drogowy pasażerski rozkładowy*
- 63. *PKD 49.32.Z - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy*
- 64. *PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów*
- 65. *PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*
- 66. *PKD 52.21.B – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy*
- 67. *PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych*
- 68. *PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych*
- 69. *PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana*

- 70. PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 71. PKD 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 72. PKD 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 73. PKD 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 74. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 75. PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa
- 76. PKD 69.20.B - Doradztwo podatkowe
- 77. PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 78. PKD 71.12.A - Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 79. PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 80. PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 81. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 82. PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 83. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 84. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 85. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 86. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 87. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 88. PKD 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 89. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 90. PKD 81.23.B - Pozostała działalność związana ze sprzętaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 91. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 92. PKD 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

93. PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
94. PKD 95.31.A – Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
95. PKD 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

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 nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie zmiany § 14 ust. I Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia treść Statutu TORPOL S.A. („Statut”) w taki sposób, że w § 14 ust. I Statutu po pkt 21 dodaje się nowy pkt 22 o następującym brzmieniu:

„22. przyjęcie polityki równowagi płci i różnorodności w organach Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
TORPOL Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 23 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 90gd ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przyjąć *Politykę równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustala, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 października 2026 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.



Załącznik do Uchwały Nr ... Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 23 października 2026 r.

Polityka równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.

Obowiązuje od dnia 2026 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie i cel dokumentu.....	3
2.	Zakres stosowania.....	3
3.	Definicje	3
4.	Minimalne wymagania dotyczące liczby zajmowanych stanowisk.....	4
5.	Zasady procesu doboru w Organach Spółki.....	4
6.	Pierwszeństwo i wyjątki od zasady pierwszeństwa	6
7.	Zasady wskazywania kandydatów do Organów Spółki	6
8.	Prawo kandydata do informacji	8
9.	Rozwój zawodowy i strategia zarządzania zasobami ludzkimi.....	8
10.	Monitorowanie realizacji Polityki i sprawozdawczość	9
11.	Publikacja Polityki	9
12.	Postanowienia końcowe	9

1. Wprowadzenie i cel dokumentu

- 1.1. Mając na uwadze znaczenie różnorodności i równowagi płci dla prawidłowego funkcjonowania Organów Spółki, podejmowania odpowiedzialnych i niezależnych decyzji oraz zapewnienia wysokich standardów ładu korporacyjnego, TORPOL S.A. („Spółka”) ustanawia niniejszą *Politykę równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.* („Polityka”).
- 1.2. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad mających na celu zapewnienie różnorodności, w tym równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej TORPOL S.A. oraz wspieranie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn.
- 1.3. Różnorodność i równość szans stanowią integralny element kultury organizacyjnej Spółki oraz wspierają realizację jej celów strategicznych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Spółka uznaje, że różnorodność organów jest czynnikiem wzmacniającym jakość podejmowanych decyzji, wszechstronność perspektyw, innowacyjność oraz zdolność do właściwego nadzoru nad działalnością Spółki, a także przyczyniającym się do efektywnego zarządzania Spółką oraz długoterminowego jej rozwoju.
- 1.4. W ramach realizacji Polityki Spółka zapewnia prowadzenie procesów rekrutacyjnych do Organów Spółki w sposób przejrzysty, oparty na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach, z uwzględnieniem kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji oraz predyspozycji kandydatów, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia odpowiedniej równowagi płci.
- 1.5. Polityka realizuje obowiązki wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (tzw. Women on Boards Directive) oraz przepisów implementujących wymogi tej dyrektywy do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r.

2. Zakres stosowania

- 2.1. Polityka określa w szczególności:
 - 1) zasady procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki mające na celu spełnienie wymogów określonych w pkt 4.2. Polityki;
 - 2) zasady wskazywania kandydata na stanowisko w Organie Spółki;
 - 3) zasady wspierania rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, w tym programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;
 - 4) strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Definicje

- 3.1. Na potrzeby Polityki przyjmuje się następujące definicje:
 - 1) Spółka – TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000407013 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 - 2) Organy Spółki – Zarząd i Rada Nadzorcza TORPOL S.A.;
 - 3) Zarząd - Zarząd TORPOL S.A.;
 - 4) Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza TORPOL S.A.;

- 5) Walne Zgromadzenie – odpowiednio Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
- 6) Płeć niedostatecznie reprezentowana – płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki;
- 7) Dyrektywa - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz.U. UE L 2022.315.44);
- 8) DPSN2021 – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021;
- 9) Ustawa o ofercie – ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.);
- 10) Ustawa o biegłych rewidentach - ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 ze zm.).
- 11) Organ przeprowadzający nabór – Walne Zgromadzenie Spółki w przypadku procesu doboru członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki w przypadku procesu doboru członków Zarządu Spółki.

4. Minimalne wymagania dotyczące liczby zajmowanych stanowisk

- 4.1. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki z uwzględnieniem zasad procesu doboru, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 Polityki.
- 4.2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 4.1., uznaje się za spełniony, jeżeli:
 - 1) łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej jest nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33% liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki, przy czym liczba ta określona jest w załączniku do Dyrektywy oraz
 - 2) osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z Organów Spółki.
- 4.3. Dokonując doboru składu Organów Spółki, podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów oraz Organ przeprowadzający nabór dążą do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci, z uwzględnieniem osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć wskazanego w pkt 4.2. powyżej oraz przestrzegania zasad w obszarze polityki różnorodności określonych w niniejszej Polityce.

5. Zasady procesu doboru w Organach Spółki

- 5.1. Kształtując Organy Spółki stosuje się w szczególności Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w: Kodeksie spółek handlowych („KSH”), ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o ofercie oraz ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., jak również przestrzega się zasad DPSN2021 oraz niniejszą Politykę.
- 5.2. Podczas postępowania kwalifikacyjnego na członków Organów Spółki, zachowując obiektywizm oraz kierując się kryteriami merytorycznymi, zapewnia się wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu określonego Organu Spółki.
- 5.3. Na każdym etapie procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki stosuje się w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane, jasne i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje kandydatów oraz potrzebę zapewnienia

różnorodności, w tym równowagi płci. Kryteria doboru określone są przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały przed rozpoczęciem procesu doboru oraz przekazywane do wiadomości publicznej:

- a) w ramach ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, chyba że z przyczyn obiektywnych nie byłoby to możliwe na etapie publikacji ogłoszenia – wówczas w ramach dokumentacji publikowanej w związku z walnym zgromadzeniem, o ile dobór dotyczy członków Rady Nadzorczej Spółki,
- b) w inny zwyczajowo przyjęty przez Spółkę sposób, o ile dobór dotyczy członków Zarządu Spółki. W tym przypadku, Rada Nadzorcza może w procesie wyboru uwzględnić konieczność złożenia przez kandydata oświadczenia według wzoru, o którym mowa w pkt 7.2. lit d) poniżej,

5.4. Określając kryteria doboru na określone stanowisko lub funkcję w Organie Spółki, Rada Nadzorcza Spółki bierze pod uwagę w szczególności:

- a) wiedzę, w tym m.in. wykształcenie lub nabyte doświadczenie w co najmniej jednym z obszarów, jak m.in. branża, finanse, rachunkowość lub badanie sprawozdań finansowych, prawo, ESG, technologia, zarządzanie, w tym zarządzanie ryzykiem;
- b) doświadczenie, w tym m.in. długość, szczebel zarządzania, skala organizacji, zakres odpowiedzialności;
- c) umiejętności, w tym m.in. strategiczne, nadzorcze, analityczne, zarządzanie zespołami;
- d) osiągnięcia, w tym m.in. wpływ na wyniki osiągnięte przez powiązane z kandydatem podmioty, skutecznie dokonane transformacje, restrukturyzacje, przeprowadzone transakcje;
- e) rękomię, rozumianą jako m.in. reputację kandydata, etykę postępowania, wykluczenie konfliktu interesów;
- f) dyspozycyjność, w tym możliwość poświęcenia wymaganej ilości czasu dla pełnienia danej funkcji;
- g) komplementarność, rozumianą jako m.in. uzupełnienie lub rozszerzenie kompetencji obecnego składu organu;
- h) niezależność, o ile w odniesieniu do danej funkcji jest wymagana ustawą, statutem lub zasadami ładu korporacyjnego;
- i) różnorodność, w tym m.in. płeć, wiek, wykształcenie, doświadczenie;
- j) inne specyficzne wymogi, o ile związane są z danym stanowiskiem lub funkcją, w tym mogą być wymagane dla uzupełnienia wakatu w sposób zgodny z zapotrzebowaniem operacyjnym lub strategicznym Spółki albo w związku z realizacją wymogów przepisów.

5.5. Określając kryteria doboru do pełnienia konkretnej funkcji lub stanowiska w Organie Spółki Rada Nadzorcza na podstawie kryteriów ogólnych, o których mowa w pkt 5.4. powyżej:

- a) może doprecyzować kryteria ogólne, w tym poprzez wskazanie cech lub wymogów równoważnych kryteriom ogólnym,
- b) wskazać na obligatoryjny lub fakultatywny charakter danego kryterium,
- c) określa miernik oceny danego kryterium, który może być określony również w postaci wymogu minimalnego.

5.6. Kandydatów na stanowiska w Organie Spółki wybiera się na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji każdego z nich. Oceny porównawczej, o której mowa w zdaniu

poprzednim dokonuje:

- a) Walne Zgromadzenie Spółki – w przypadku procesu doboru osoby na stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki,
 - b) Rada Nadzorcza Spółki – w przypadku procesu doboru osoby na stanowisko w Zarządzie Spółki.
- 5.7. W przypadku, o który mowa w pkt 5.6. lit. a):
- a) Ocena dokonywana jest w ramach dyskusji poprzedzającej poddanie pod głosowanie kandydatur,
 - b) Za sformułowanie oceny odpowiada przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
 - c) Ocena dokonywana jest w szczególności poprzez porównanie ankiet, o których mowa w pkt 7.2 lit. d), o ile zostały przedłożone.
- 5.8. Wynagrodzenia członków Organów Spółki ustalane są w szczególności zgodnie z odpowiednimi uchwałami Walnego Zgromadzenia i uchwałami Rady Nadzorczej oraz *Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.*

6. Pierwszeństwo i wyjątki od zasady pierwszeństwa

- 6.1. W przypadkach, w których w procesie doboru osoby na określone stanowisko dokonuje się wyboru między kandydatami posiadającymi równorzędne kwalifikacje, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do Płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że, w wyjątkowych przypadkach, za wyborem kandydata płci przeciwnej przemawiają inne obiektywne, istotne, udokumentowane i związane z określonym stanowiskiem lub wykonywaniem pracy kryteria, w szczególności dotyczące kwalifikacji, doświadczenia lub kompetencji, lub szczególne potrzeby wynikające z zasad dotyczących różnorodności określonych w przepisach prawa, opartych na obiektywnych kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego, uwzględniających szczególną sytuację kandydata.
- 6.2. Z procesu naboru Spółka sporządza protokół, w którym odzwierciedlany jest przebieg procesu oraz uzasadnienie zastosowania kryteriów wyboru w tym tych, o których mowa w pkt 6.1 powyżej. W przypadku braku uzasadnienia wyboru określonych członków Rady Nadzorczej ze strony akcjonariuszy Spółki w protokole zamieszcza się możliwie najbardziej obiektywne uzasadnienie wyboru lub wzmiankę o braku uzasadnienia ze strony akcjonariuszy.
- 6.3. Zasad procesu doboru w Organach Spółki oraz zasad pierwszeństwa i wyjątków od zasady pierwszeństwa opisanych powyżej i wynikających z Ustawy o ofercie nie stosuje się, jeżeli Spółka zapewniła właściwą reprezentację płci w swoich Organach zgodnie z pkt 4.2. powyżej.

7. Zasady wskazywania kandydatów do Organów Spółki

- 7.1. Zgłoszenie kandydatów do Organów Spółki powinno odbywać się w sposób ukierunkowany na realizację celu regulacyjnego w zakresie równowagi płci przy równoczesnym uwzględnieniu kwalifikacji kandydatów na dane stanowiska w Organach Spółki, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, w tym z uwzględnieniem kryteriów doboru określanych przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie niniejszej Polityki.
- 7.2. W przypadku zgłaszania kandydatów przez akcjonariuszy Spółki zgłoszenie odbywa się z uwzględnieniem następujących wymogów:
- a) z zastrzeżeniem pkt 7.3. poniżej uprawniony zgodnie z KSH akcjonariusz, składający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, którego co najmniej jeden z punktów porządku obrad obejmuje wybór członków Rady Nadzorczej lub akcjonariusz składający żądanie rozszerzenia punktu porządku obrad zwołanego Walnego

Zgromadzenia o taki punkt, w momencie złożenia ww. żądania ogranicza się do wskazania przedmiotu żądania, bez przedstawiania kandydata, którego wybór ma zostać rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie. Wskazanie kandydata już w treści żądania nie wpływa na skuteczność tego żądania ani nie wstrzymuje jego realizacji; w takim przypadku postanowienia lit. b)–e) poniżej stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają uprawnień akcjonariuszy wynikających z art. 400–401 KSH.

- b) Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w lit. a) powyżej, jak również w związku z zamiarem zwołania przez Zarząd z inicjatywy własnej Walnego Zgromadzenia, obejmującego punkt porządku obrad w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej, Spółka niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej informację o wpłynięciu ww. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, wnosząc o określenie kryteriów doboru i oceny kandydatów do Rady Nadzorczej.
 - c) Po otrzymaniu wniosku Rada Nadzorcza podejmuje, w terminie umożliwiającym Spółce dochowanie wymogom KSH w zakresie zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwałę określającą kryteria doboru.
 - d) Następnie Spółka zwołuje Walne Zgromadzenie oraz publikuje zgodnie z ogólnymi zasadami przyjęte przez Radę Nadzorczą kryteria doboru wraz ze wzorem oświadczenia kandydata (ankietą) odnoszącego się do kryteriów doboru określonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
 - e) Akcjonariusz(-e) przesyła do Spółki zgłoszenie kandydata wraz z wypełnionym oświadczeniem (ankietą), o którym mowa w lit. d) powyżej oraz inne dokumenty związane z wyborem, w szczególności życiorys kandydata oraz wymagane w związku z wyborem zgody i oświadczenia. W przypadku otrzymania zgłoszenia kandydata co najmniej do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia informacje, o których mowa w lit. d) i e) zdanie pierwsze powyżej zgodnie z ogólnymi zasadami publikacji dokumentacji będącej przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia kandydatury w toku Walnego Zgromadzenia, kandydatura dyskutowana jest w toku właściwego punktu porządku obrad, w ramach której rozpatrywana jest m.in. ocena spełniania kryteriów doboru określonych przez Radę Nadzorczą Spółki. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę w toku obrad zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, niezbędnej do dokonania przez Walne Zgromadzenie oceny zgłoszonego kandydata.
 - f) Brak przedłożenia przez Akcjonariusza kompletnej dokumentacji dotyczącej kandydata, o której mowa w lit. e) zdanie pierwsze, może stanowić podstawę braku możliwości dokonania przez Walne Zgromadzenie oceny spełniania przez kandydata kryteriów doboru określonych przez Radę Nadzorczą Spółki oraz powołania do Rady Nadzorczej Spółki.
- 7.3. W przypadku, gdy uprawniony zgodnie z KSH akcjonariusz składa żądanie zwołania walnego zgromadzenia, którego co najmniej jeden z punktów porządku obrad obejmuje „zmiany” w składzie Rady Nadzorczej lub akcjonariusz składa żądanie rozszerzenia punktu porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia o taki punkt, Spółka:
- a) zwraca się do akcjonariusza z wnioskiem o wyjaśnienie czy zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki obejmują wyłącznie odwołanie czy również powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku potwierdzenia zamiaru dokonania w ramach zmian w składzie Rady Nadzorczej powołania nowych członków tego organu, pkt 7.2. stosuje się odpowiednio.
 - b) w przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w lit. a) powyżej, Spółka przyjmuje domniemanie, że zmiany będą obejmowały powołanie

nowych członków – pkt 7.2. stosuje się wówczas odpowiednio.

- 7.4. Podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów zapewniają, o ile jest to możliwe ze względu na charakter postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępność kandydatów spełniających wymogi formalne i merytoryczne, obecność przedstawicieli obu płci wśród zgłoszonych kandydatów, albo jeśli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe wskazują w pierwszej kolejności osobę reprezentującą Płeć niedostatecznie reprezentowaną.
- 7.5. Przedłożenie jednej kandydatury do pełnienia danej funkcji nie wstrzymuje procesu dokonania wyboru. W takim przypadku pkt 5.6. niniejszej Polityki nie ma zastosowania.

8. Prawo kandydata do informacji

- 8.1. Na żądanie kandydata na stanowisko w Organie Spółki, Spółka przekazuje w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego informację o:
- a) kryteriach doboru kandydata zastosowanych w procesie kwalifikacyjnym na dane stanowisko w Organie Spółki,
 - b) wyniku oceny porównawczej wraz z uzasadnieniem,
 - c) w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do Płci niedostatecznie reprezentowanej – powodach tego odstąpienia oraz informację o kwalifikacjach kandydata wybranego na to stanowisko.
- 8.2. Spółka przekazuje informacje, o których mowa w pkt 8.1. powyżej, w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia żądania, z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Za przygotowanie i przekazanie informacji odpowiada Zarząd Spółki, który w zakresie oceny spełniania kryteriów doboru zwraca się uprzednio o stanowisko do Rady Nadzorczej. W przypadku doboru członków Rady Nadzorczej, gdy akcjonariusz nie przedstawił uzasadnienia wyboru, Spółka informuje o tym kandydata, wskazując treść protokołu, o którym mowa w pkt 6.2.

9. Rozwój zawodowy i strategia zarządzania zasobami ludzkimi

- 9.1. Spółka wspiera rozwój zawodowy wszystkich pracowników, bez względu na płeć, poprzez równy dostęp do programów rozwijających kompetencje, podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zapewniających równe szanse rozwoju kariery zawodowej. Spółka w procesie kwalifikacji osób do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych stosuje obiektywne i niedyskryminujące kryteria wyboru, nie różnicując osób ze względu na m.in. płeć, wiek, narodowość, wyznanie, poglądy, itp.
- 9.2. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki polega w szczególności na:
- a) stosowaniu zasad rekrutacji promujących różnorodność i równowagę płci;
 - b) inwestowaniu w rozwój kompetencji pracowników, w tym kompetencji kierowniczych, poprzez dostęp do szkoleń i programów rozwojowych w oparciu o niedyskryminujące kryteria doboru;
 - c) promowaniu równości i kultury organizacyjnej sprzyjającej dobrej atmosferze pracy oraz wzajemnego szacunku;
 - d) umożliwieniu pracownikom Spółki awansów i zmiany stanowisk pracy.
- 9.3. Realizacja postulatów rozwoju zawodowego oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi odbywa się poprzez stosowanie zapisów Kodeksu etyki oraz postępowania w biznesie w Grupie Kapitałowej TORPOL, w szczególności z uwzględnieniem:
- a) „Polityki rozwoju i doskonalenia” realizowanej w oparciu m.in. o „Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych”, ankiet w sprawie zapotrzebowania edukacyjnego oraz procedury rozpatrywania wniosków o przeprowadzenie lub dofinansowanie określonych szkoleń tematycznych;

- b) *Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL na lata 2025–2030, szczególnie w wymiarze celu „rozwoju kompetencji” oraz „zapewniania pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy”, przyjętych w obszarze „Ludzie i Partnerstwo”,*
- c) Innych przyjętych polityk w tym, m.in.:
 - i. *Polityki różnorodności,*
 - ii. *Polityki kształtowania relacji pracodawca-pracownik,*
 - iii. *Polityki przestrzegania praw człowieka,*
 - iv. *Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.*

10. Monitorowanie realizacji Polityki i sprawozdawczość

- 10.1. Zarząd Spółki sporządza corocznie sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych Organach. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 10.4., Sprawozdanie to może stanowić wyodrębnioną część rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Sprawozdanie będzie udostępniane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- 10.2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 10.1., zawiera w szczególności:

- 1) informację o liczbie osób pełniących funkcje członków Organów Spółki w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ich płci i rodzaju zajmowanego stanowiska;
- 2) informację o działaniach podjętych przez Spółkę w celu zapewnienia udziału osób należących do Płci niedostatecznie reprezentowanej w Organach Spółki w liczbie wskazanej w pkt 4.2. Polityki;
- 3) w przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę celu wskazanego w pkt 4.2. Polityki – przyczyny jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków przyjętych i planowanych do podjęcia, aby osiągnąć ten cel.

- 10.3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 10.1, przekazywane jest organowi do spraw równego traktowania, o którym mowa w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r., w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, z wyjątkiem sprawozdania, o którym mowa w pkt 10.4.

- 10.4. Pierwsze sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach przekazywane jest organowi do spraw równego traktowania, o którym mowa w pkt 10.3., w terminie do dnia 31 października 2026 r. Sprawozdanie za wskazany okres nie stanowi części rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

11. Publikacja Polityki

- 11.1. Spółka udostępnia niniejszą Politykę wraz z informacją o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych i sankcjach na swojej stronie internetowej.

12. Postanowienia końcowe

- 12.1. Przyjęcie oraz zmiany niniejszej Polityki wymagają zatwierdzenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.