



**FORMULARZ
PEŁNOMOCNICTWA
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.
zwołane na dzień 23 października 2026 r.**

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

Dane kontaktowe Akcjonariusza

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

ULICA/NR LOKALU

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR PESEL AKCJONARIUSZA

KONTAKT EMAIL

NR NIP AKCJONARIUSZA

KONTAKT TELEFONICZNY

IŁOŚĆ AKCJI

II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

NAZWA PODMIOTU

ULICA/NR LOKALU

NR KRS/NR REJESTRU

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS

KONTAKT EMAIL

IŁOŚĆ AKCJI

KONTAKT TELEFONICZNY



Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA	ULICA/NR LOKALU
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA	MIASTO/KOD POCZTOWY
NR NIP PEŁNOMOCNIKA	KONTAKT EMAIL
IŁOŚĆ AKCJI	KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji TORPOL S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień **23 października 2026 r.**, na 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, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A., do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:

..... (słownie:) akcji TORPOL S.A.,

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza

** niepotrzebne skreślić*



Załącznik do formularza pełnomocnictwa

**Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
zwołanym na dzień 23 października 2026 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 23 października 2026 r., na 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, przez pełnomocnika:

.....
działającego w imieniu Akcjonariusza:

-
- Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
 - Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa).
 - Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.
 - Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 23 października 2026 r. wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.
 - Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą.
 - W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do
reprezentacji Akcjonariusza)*



Uchwała 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Uchwała 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. Głosowanie 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała 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. I pkt 7 Statutu spółki TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

Uchwała 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 - Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych
68. PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych
69. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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 sprzątaniem, 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



**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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Uchwała 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. uchwała, 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Uchwała 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Uchwała 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
☐	☐	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*