

## **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 września 2014 roku**

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

#### **z siedzibą w Poznaniu**

#### **z dnia 30 września 2014 roku**

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

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

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Aleksandra Czecha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

#### **z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TORPOL S.A. odstępuje od wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

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

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*

## **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 10 ust. I i II. Statutu Spółki zastępuje się zapisem:

***„I. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.594.000,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 15.570.000 (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w serii A, o łącznej wartości nominalnej 3.114.000,00 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych), oraz na 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w serii B, o łącznej wartości nominalnej 1.480.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).***

***II. Kapitał zakładowy został pokryty w całości, tj. w kwocie 4.594.000,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), z czego przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w kwocie 3.114.000,00 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych).”***

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,
- za powzięciem uchwały oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- przeciw oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- wstrzymało się 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.

*Uchwała nr 5 w przedmiocie wykreślenia dotychczasowego §15 Statutu Spółki nie została podjęta przez NWZ Spółki.*

## Uchwała nr 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 17 ust. IX punkt nr 10 Statutu Spółki zastępuje się zapisem:

***„10. wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia liczby i ceny emisyjnej akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne,”***

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 18.672.661 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 959.352 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

*Uchwała nr 7 w przedmiocie wykreślenia dotychczasowego §17 ust. IX punkt nr 11, 12, 13 i 14 Statutu Spółki nie została podjęta przez NWZ Spółki.*

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2014 roku**

## w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowe brzmienie § 17 ust. X Statutu Spółki zastępuje się następującą treścią:

***„X. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej.”***

- 2) wprowadza do Statutu Spółki §26 o następującej treści: -----

***„Do momentu uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.”***

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowi 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,
- za powzięciem uchwały oddano 19.090.605 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- „przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- wstrzymało się 541.408 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.

## Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 13 po ust. V dodaje się ust. VI-VIII o następującym brzmieniu:

***„VI. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.***

***VII. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem.***

***VIII. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.”***

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowi 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,
- za powzięciem uchwały oddano 18.204.651 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- „przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- wstrzymało się 1.427.362 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.

## Uchwała nr 10

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 17 ust. IX po pkt 14 dodaje pkt 15 o następującym brzmieniu:

***„15. zatwierdzanie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki.”***

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 18.204.651 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 1.427.362 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

*Uchwała nr 11 w przedmiocie zmiany obecnej treści § 18 ust. IV Statutu Spółki oraz uchwała nr 12 w przedmiocie zmiany obecnej treści § 18 ust. VI Statutu Spółki nie została podjęta przez NWZ Spółki.*

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**



## **w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecną treść § 18 ust. VII na następującą treść:

***„VII. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”***

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,
- za powzięciem uchwały oddano 17.704.252 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- „przeciw” oddano 500.394 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- wstrzymało się 1.427.367 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.

### **Uchwała nr 14**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

### **z siedzibą w Poznaniu**

### **z dnia 30 września 2014 roku**

### **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą TORPOL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 17.724.568 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 541.408 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 1.366.037 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

### **Uchwała nr 15**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

#### **z siedzibą w Poznaniu**

#### **z dnia 30 września 2014 roku**

#### **w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Makowiecką.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.624.113 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 7.523 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*

- *wstrzymało się 377 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Podlipskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.008 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 5 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 2014 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Stańczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.008 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 5 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

**Uchwała nr 18**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kołodziejczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

### **Uchwała nr 19**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

#### **w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Łyko.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.631.863 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.631.863 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

### **Uchwała nr 20**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustala liczbę 7 (siedmiu) członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

**Uchwała nr 21**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania poszczególnych członków Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., ustala wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto 6.000,-zł (sześć tysięcy złotych),
- każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 14.128.831 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 4.128.140 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 1.375.042 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

## **Uchwała nr 22**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

#### **z siedzibą w Poznaniu**

#### **z dnia 30 września 2014 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,
- za powzięciem uchwały oddano 19.631.631 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- „przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- wstrzymało się 382 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.

### **Uchwała nr 23**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kobus.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,
- za powzięciem uchwały oddano 18.672.511 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- „przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,
- wstrzymało się 959.502 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,

### **Uchwała nr 24**



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Jaczewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.631.858 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 155 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

**Uchwała nr 25**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Kozaczyńskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 19.632.008 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 5 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

### **Uchwała nr 26**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Sebastiana Siwek.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 18.745.682 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 886.331 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

### **Uchwała nr 27**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Kamińskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 18.746.054 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 5 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 885.954 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*

**Uchwała nr 28**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Lipiec.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *ogółem oddano 19.632.013 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 85,46 % całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 18.745.527 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *„przeciw” oddano 0 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji,*
- *wstrzymało się 886.486 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji.*