

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 marca 2016 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 Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.850.379

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 marca 2016 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.850.379

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 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 Pana Michała Kobus ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.701.600

Liczba głosów „przeciw” - 148.779

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 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 Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.701.600

Liczba głosów „przeciw” - 148.779

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 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 Pana Macieja Lipiec do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.701.600

Liczba głosów „przeciw” - 148.779

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 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 Panią Jadwigę Dyktus do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.701.600

Liczba głosów „przeciw” - 148.779

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 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 Pana Konrada Andrzeja Tulińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.701.600

Liczba głosów „przeciw” - 148.779

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 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 Pana Jacka Srokowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.701.600

Liczba głosów „przeciw” - 148.779

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 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 Pana Jacka Klimczaka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 %

Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379

Liczba głosów „za” - 10.701.600

Liczba głosów „przeciw” - 148.779

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0