

**Treść uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 9 lipca 2019 r.**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
TORPOL S.A.  
z 9 lipca 2019 r.**

**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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Andrzeja Stanisława Leganowicza na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 %

Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559

Liczba głosów „za”: 12 967 559

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
TORPOL S.A.  
z 9 lipca 2019 r.**

**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. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL spółka akcyjna;
6. zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 %

Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559

Liczba głosów „za”: 12 967 559

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Akcjonariusz Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. przez swojego przedstawiciela:

- 1) powołując się na statutowy wymóg każdorazowego ustalania liczebności rady nadzorczej przy zmianie jej składu, wniósł o ustalenie liczebności rady nadzorczej spółki na siedem osób, w drodze uchwały o podanej niżej treści,
- 2) zgłosił kandydaturę Adama Pawlika na członka rady nadzorczej spółki, która to kandydatura została by przegłosowana po przeprowadzeniu głosowań nad zaplanowanymi dotychczas uchwałami.

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 9 lipca 2019 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej TORPOL S.A.**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki, ustala liczbę siedmiu członków wchodzących w skład rady nadzorczej spółki TORPOL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 %

Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559

Liczba głosów „za”: 12 491 600

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 475 959

**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 9 lipca 2019 r.**  
**w sprawie odwołania członka 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. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje pana Jerzego Suchnickiego z funkcji członka rady nadzorczej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 %

Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559

Liczba głosów „za”: 12 491 600

Liczba głosów „przeciw”: 475 959

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 9 lipca 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka 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 spółki TORPOL S.A. powołuje pana Szymona Adamczyka na członka rady nadzorczej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 %

Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559

Liczba głosów „za”: 12 491 600

Liczba głosów „przeciw”: 475 959

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**TORPOL S.A.**  
**z 9 lipca 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka 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 spółki TORPOL S.A. powołuje pana Adam Pawlika (w mianowniku: Pawlik) na członka rady nadzorczej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 %

Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559

Liczba głosów „za”: 12 491 600

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 475 959