



# FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.  
zwołane na dzień 24 czerwca 2024 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

ILOŚĆ 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

ILOŚĆ AKCJI

KONTAKT TELEFONICZNY

**TORPOL S.A.**

ul. św. Michała 43  
61-119 Poznań  
[www.torpol.pl](http://www.torpol.pl)

**T:** +48 61 87 82 700  
**F:** +48 61 87 82 790  
**E:** [torpol@torpol.pl](mailto:torpol@torpol.pl)

**NIP:** 972-09-59-445  
**REGON:** 639691564  
**KRS:** 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
**Kapitał zakładowy:** 4 594 000 zł opłacony w całości



**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

ILOŚĆ AKCJI

KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji TORPOL S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień **24 czerwca 2024 roku**, na godz. **10:00**, w **Hotelu Regent w Warszawa (sala KORAL)**, przy **ul. Belwederskiej 23, 00-761 Warszawa**, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

\* niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza*

**Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.  
zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień **24 czerwca 2024** roku, na godz. **10:00**, w **Hotelu Regent w Warszawie (sala KORAL), przy ul. Belwederskiej 23, 00-761 Warszawa**, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień **24 czerwca 2024** 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

---

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do  
reprezentacji Akcjonariusza)*



**Projekt Uchwały nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2023.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023.
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2023 oraz za okres 01 stycznia – 13 maja 2024 r.
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2023.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok”.
13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie podtrzymania dotychczasowego brzmienia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.
14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. powoływanych na nową kadencję.



15. Głosowanie nad uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**TORPOL S.A. za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 96 650 491,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 93/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite dochody netto w wysokości 96 264 984,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 58/100) oraz zysk netto w wysokości 96 650 491,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 93/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 079 632 700,37 zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych i 37/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 87 196 315,74 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych i 74/100),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 96 264 984,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 58/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 102 019 344,71 zł (słownie: sto dwa miliony dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 71/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite dochody netto w wysokości 101 633 837,36 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 36/100) oraz zysk netto w wysokości 102 019 344,71 zł (słownie: sto dwa miliony dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 71/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 134 984 755,06 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 06/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 19 852 667,80 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 80/100),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 101 633 837,36 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 36/100),

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2023 rok.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania  
Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i 19 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2023 rok),

postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 20 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.  
z jej działalności w 2023 r. oraz w okresie 01 stycznia – 13 maja 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2023 r. oraz w okresie 01 stycznia – 13 maja 2024 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.  
w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2023 w kwocie 96 650 491,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 93/100) na:

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 48 466 700,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100), tj. 2,11 zł na akcję,
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100),
- c) zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 47 383 791,93 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 93/100).

**§ 2**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 1 sierpnia 2024 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 sierpnia 2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 30.10.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu – Wiceprezesowi**  
**Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Falandyszowi - Wiceprezesowi  
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Jaromirowi Falandyszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 24.05.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 24.05.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 24.05.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 19**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 20**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 21**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 22**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Kankak – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Radosławowi Kankak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 23**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 24.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 24**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o  
wynagrodzeniach za 2023 rok”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 14 ust. I pkt 18 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok” przyjęte przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą Nr 10/05/2024 z dnia 13 maja 2024 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 25**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie podtrzymania dotychczasowego brzmienia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia podtrzymać dotychczasową Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze Ustawy 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 2024 r., poz. 620) [„Ustawa o ofercie”] uchwała walnego zgromadzenia w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Mając na uwadze, że po raz pierwszy Polityka wynagrodzeń przyjęta została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w roku 2020, Spółka realizuje w tym roku wymóg wynikający z powołanego przepisu Ustawy o ofercie. W obecnym brzmieniu Polityki wynagrodzeń Spółka nie wprowadzała istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń. Niemniej jednak, w związku z przeglądem Polityki wynagrodzeń w 2024 roku, uwzględniając m.in. zmiany wprowadzone w Kodeksie spółek handlowych [KSH], w ślad za zmianami KSH uzupełniono dotychczasowe brzmienie § 3 oraz § 4 Polityki wynagrodzeń o zapisy dotyczące sposobu liczenia kadencji i zasad ponownego powołania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, tym samym dostosowując Politykę wynagrodzeń również do brzmienia treści Statutu TORPOL S.A. Ponadto, doprecyzowano redakcyjnie zapis § 6 ust. 11 Polityki wynagrodzeń dotyczący Wynagrodzenia Zmiennego, a także dokonano korekt edycyjnych o charakterze porządkowym.



## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 26

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.  
powoływanych na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. I pkt 7 oraz § 17 ust. I Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza TORPOL S.A. - powoływana na nową, wspólną, trzyletnią kadencję – liczyć będzie ..... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 27**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 28**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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*