

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-20

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. obradującego w dniu 20 maja 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 maja 2024 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Załączniki

Plik	Opis
TORPOL_ESPI_18_2024_Uchwały NWZ_zalacznik.pdf	Uchwały NWZ TORPOL S.A. z dn. 20 maja 2024 r.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-119	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
św. Michała	43
(ulica)	(numer)
+48 (61) 87 82 700	+48 (61) 87 82 790
(telefon)	(fax)
ri@torpol.pl	www.torpol.pl
(e-mail)	(www)
9720959445	639691564
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-20	Konrad Tuliński	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Konrad Tuliński
2024-05-20	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 20 maja 2024 r.**

**Uchwała nr 1**

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

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 maja 2024 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, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Borysa Buty na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.177.215
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**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

**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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2024 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.177.215
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Radosława Kantaka ze składu Rady Nadzorczej**  
**Spółki TORPOL S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Radosława Kantaka ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 10.453.937
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 575.135



**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Roberta Kowalskiego ze składu Rady Nadzorczej**  
**Spółki TORPOL S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Roberta Kowalskiego ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 10.453.937
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 575.135



**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania Konrada Miterskiego do składu Rady Nadzorczej**  
**Spółki TORPOL S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Konrada Miterskiego do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.029.072
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania Pawła Bujnowskiego do składu Rady Nadzorczej**  
**Spółki TORPOL S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pawła Bujnowskiego do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.029.072
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania Marcina Michalskiego do składu Rady Nadzorczej**  
**Spółki TORPOL S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Marcina Michalskiego do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.029.072
Liczba głosów „przeciw”	: 148.143
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0





**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 11.177.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 48,66%
Łączna liczba głosów oddanych	: 11.177.215
Liczba głosów „za”	: 11.038.078
Liczba głosów „przeciw”	: 139.137
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0