



**FORMULARZ  
PEŁNOMOCNICTWA**

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.  
zwołane na dzień 07 stycznia 2025 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



**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień **07 stycznia 2025 r.**, na godz. **11:00**, w Brain Embassy Postępu, Kompleks Adgar Plaza, budynek ADGAR PLAZA ONE przy ul. Postępu 15 w Warszawie, piętro 7, sala Co-creating 2, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza*

\* niepotrzebne skreślić



Załącznik do formularza pełnomocnictwa

**Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.  
zwołanym na dzień 07 stycznia 2025 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 07 stycznia 2025 r., na godz. 11:00, w Brain Embassy Postępu, Kompleks Adgar Plaza, budynek ADGAR PLAZA ONE przy ul. Postępu 15 w Warszawie, piętro 7, sala Co-creating 2, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 07 stycznia 2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

---

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do  
reprezentacji Akcjonariusza)*



**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 07 stycznia 2025 roku**

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

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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



**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 07 stycznia 2025 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 zmiany postanowień Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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*



**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zmiany w składzie 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. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.: [\_]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr [...]**

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*



**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 07 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia treść Statutu TORPOL S.A. („Statut”) w taki sposób, że § 17 ust. XIII pkt 8. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„8. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (sprawozdanie Spółki na temat informacji niefinansowych),”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr [...]**

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*



**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07 stycznia 2025 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustala, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 07 stycznia 2025 roku ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr [...]**

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*