

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-17

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2025 roku w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, TORPOL) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2024 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TORPOL, tj. spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CPK), żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 stycznia 2025 r. (NWZ) poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki”, która to zmiana będzie polegała na przyznaniu kompetencji Radzie Nadzorczej TORPOL S.A. do wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej TORPOL S.A. w § 17 ust. XIII Statutu TORPOL S.A.).

Uzasadniając swoje żądanie CPK wskazał, że na mocy Ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw znowelizowano przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Ustawa o rachunkowości), w szczególności wprowadzając nowy rozdział „6c Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju”, którego to przepisy przewidują m.in. obowiązek przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju spółki przez uprawnionych biegłych rewidentów. W zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju znowelizowany przepis art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości stanowi, że: „Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.” W związku z faktem, że obowiązujące postanowienia Statutu TORPOL przyznają Radzie Nadzorczej TORPOL uprawnienie do dokonywania wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki (§ 17 ust. XIII pkt 8 Statutu TORPOL S.A.), w ocenie CPK zasadne jest przyznanie Radzie Nadzorczej TORPOL S.A. uprawnienia również w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza, że obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają możliwości wyboru tej samej firmy audytorskiej zarówno do dokonania zbadania sprawozdania finansowego Spółki, jak i dokonania atestacji sporządzonej przez nią sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający wniosek CPK, w którym po punkcie 5 dodaje się nowy punkt 6 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki”, a numeracja kolejnych punktów następujących po punkcie 6 ulega automatycznej zmianie.

Proponowany rozszerzony porządek obrad NWZ:

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.

Projekt uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie § 17 ust. XIII pkt 8 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej [www.torpol.pl](http://www.torpol.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do RB 47_2024 - projekt uchwały w sprawie zmian	Załącznik do RB 47_2024 - projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrócona 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)
torpol@torpol.pl	www.torpol.pl
(e-mail)	(www)
9720959445	639691564
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-12-17	Konrad Tuliński	Prezes Zarządu	Konrad Tuliński
2024-12-17	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz

**Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad**

**Projekt Uchwały 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. 1 pkt 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala 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.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.