

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2025

Data sporządzenia: 2025-01-07

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. obradującego w dniu 7 stycznia 2025 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 7 stycznia 2025 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
RB_4_2025_Uchwały NWZ_Zalacznik.pdf	Uchwały podjęte przez NWZ TORPOL S.A. w dniu 07.01.2025 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)	(miejsowość)
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
2025-01-07	Konrad Tuliński	Prezes Zarządu	Konrad Tuliński
2025-01-07	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz



Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu obradujące w dniu 7 stycznia 2025 r.

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 7 stycznia 2025 r.**

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 Borysa Jacka Buty na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 601 027 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 7 stycznia 2025 r.
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 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 592 575 głosów,
 - przeciw zostały oddane 8 452 głosy,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 7 stycznia 2025 r.
w sprawie zmiany w składzie 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.: powołuje się Tomasza Niedzielę na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 791 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 357 236 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 7 stycznia 2025 r.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 332 836 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 986 072 głosy,
 - przeciw zostały oddane 346 764 głosy,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
TORPOL S.A.
z 7 stycznia 2025 r.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 254 263 głosy,
 - przeciw zostały oddane 346 764 głosy,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.