

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Torpol S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 25.06.2020 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 145 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 13 402 525

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. 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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Andrzeja Stanisława Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. 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 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2019; 6. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019; 7. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz Spółki TORPOL S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019;	za

8. Głosowanie uchwały 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 2019 r.; 9. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2019 oraz za okres 01 stycznia – 13 marca 2020 r.; 10. Głosowanie uchwały w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez STORPOL S.A. w roku obrotowym 2019; 11. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019; 12. Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję; 13. Głosowanie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję; 14. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.; 15. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym: a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.258.193.690,05 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 05/100), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 27.266.134,56 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 56/100) oraz zysk netto w wysokości 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.523.634,56 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 56/100), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 148.724.542,07 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 07/100), zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019 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 uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.283.698.665,28 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 28/100), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.146.089,58 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 27.769.958,75 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 75/100) oraz zysk netto w wysokości 29.146.089,58 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.027.458,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 75/100), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 166.913.341,31 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzysta tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 31/100), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2019 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz Spółki TORPOL S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019 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, 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2019 rok),	za

postanawia zatwierdzić te sprawozdania. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. 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 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III 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 2019 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2019 oraz za okres 01 stycznia-13 marca 2020 r. „§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz w okresie 01 stycznia-13 marca 2020 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2019, 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 2019 r., a także ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 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 2019 w kwocie 27.745.040,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 95/100) na: a. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 6.322.040,95 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści złotych 95/100), b. wypłatę dywidendy – kwota 20.673.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset	za

siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), tj. 0,90 zł (słownie: zero złotych 90/100) na jedną akcję, c. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). § 2 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 31 lipca 2020 r. 2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 października 2020 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. „§ 1 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, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. „§ 1 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, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	za
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu	za

z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 09.07.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu	za

spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Panu Konradowi Orzełowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 09.07.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. § 1 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, niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi –	za

członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 09.07.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, ustala liczbę od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Szymona Adamczyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Panią Monikę Domańską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Panią Jadwigę Dyktus. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek	za

handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Tomasza Hapunowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Artura Miernika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Konrada Orzełowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki TORPOL S.A. na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję Pana Adama Pawlika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 623), postanawia przyjąć <i>Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.</i> , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za