

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 23 października 2026 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 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. uchwala 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.

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 tajnym.



Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowanie 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. Głosowanie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Głosowanie uchwał w sprawie dokonania zmiany postanowień Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
7. Głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.
9. Głosowanie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.



Projekty uchwał do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 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. uchwala 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.

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 tajnym.



Projekty uchwał do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie zmiany § 6 ust. I Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., celem dostosowania przedmiotu działalności TORPOL S.A. do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, zmienia treść Statutu TORPOL S.A. („Statut”) w taki sposób, że § 6 ust. I Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„I. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1. PKD 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał*
- 2. PKD 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu*
- 3. PKD 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie*
- 4. PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu*
- 5. PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu*
- 6. PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykatowej*
- 7. PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej*
- 8. PKD 23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem*
- 9. PKD 23.66.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu*
- 10. PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno*
- 11. PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
- 12. PKD 25.12.Z - Produkcja drzwi i okien z metalu*
- 13. PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 14. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn*
- 15. PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 16. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*

17. PKD 35.24.Z - Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
18. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
19. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
20. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
21. PKD 38.21.Z - Odzysk surowców
22. PKD 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami
23. PKD 38.32.Z - Składowanie odpadów
24. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
25. PKD 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
26. PKD 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
27. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
28. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
29. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
30. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
31. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
32. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
33. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
34. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
35. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
36. PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
37. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
38. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
39. PKD 43.23.Z - Montaż izolacji
40. PKD 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
41. PKD 43.31.Z - Tynkowanie
42. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
43. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

- 44. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
- 45. PKD 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 46. PKD 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 47. PKD 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 48. PKD 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 49. PKD 43.91.Z – Roboty murarskie
- 50. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 51. PKD 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 52. PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 53. PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 54. PKD 47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- 55. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 56. PKD 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 57. PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 58. PKD 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 59. PKD 49.11.Z - Transport kolejowy pasażerski ciężki
- 60. PKD 49.12.Z - Pozostały szynowy transport pasażerski
- 61. PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów
- 62. PKD 49.31.Z - Transport drogowy pasażerski rozkładowy
- 63. PKD 49.32.Z - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy
- 64. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 65. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 66. PKD 52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 67. PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 68. PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych
- 69. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 70. PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 71. PKD 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 72. PKD 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 73. PKD 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 74. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 75. PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa
- 76. PKD 69.20.B - Doradztwo podatkowe
- 77. PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 78. PKD 71.12.A - Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 79. PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 80. PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 81. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 82. PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 83. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 84. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 85. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 86. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 87. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 88. PKD 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 89. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 90. PKD 81.23.B - Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 91. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 92. PKD 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

93. PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
94. PKD 95.31.A – Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
95. PKD 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 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.



**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie zmiany § 14 ust. I Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I 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 w § 14 ust. I Statutu po pkt 21 dodaje się nowy pkt 22 o następującym brzmieniu:

„22. przyjęcie polityki równowagi płci i różnorodności w organach Spółki.”

§ 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.



Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
TORPOL Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 23 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.



Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 90gd ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przyjąć *Politykę równowagi płci i różnorodności w organach TORPOL S.A.* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.



Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 października 2026 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. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustala, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 października 2026 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.