

UCHWAŁA NR 03/03/2025

**ZARZĄDU MURAPOL S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej**

z dnia 28 marca 2025 roku

**w sprawie: wniosku Zarządu o podział
zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2024**

§1

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz w celu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto, niniejszym wnioskuje, aby:

- 1) część zysku netto Spółki za rok 2024 w kwocie 80.376.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), tj. 1,97 zł (słownie: jeden złoty 97/100) za każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom MURAPOL S.A.
- 2) część zysku netto Spółki za rok 2024 w kwocie 119.952.000,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) przeznaczona została na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu wypłaty przyszłych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- 3) pozostałą część w kwocie 41.480.219,65 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 65/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego MURAPOL S.A.

§2

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym wnioskuje o wypłatę akcjonariuszom dywidendy o łącznej wysokości 200.328.000,00 zł (słownie: dwieście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), na którą składa się:

- 1) kwota 119.952.000,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), która zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 października

RESOLUTION NO. 03/03/2025

**OF THE MANAGEMENT BOARD OF
MURAPOL S.A. with its registered seat in
Bielsko-Biala**

adopted on March 28, 2025

**on: the Management Board's request for
distribution of the net profit of MURAPOL
S.A. for 2024**

§1

The Management Board of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biala, acting pursuant to Article 395 § 2 point 2) of the Commercial Companies Code and for the Annual General Meeting of the Company to adopt a resolution on the distribution of net profit, hereby request that:

- 1) part of the Company's net profit for 2024 in the amount of PLN 80,376,000.00 (in words: eighty million three hundred seventy six thousand zlotys 00/100), i.e. PLN 1.97 (in words: one zloty 97/100) for each share, was intended for the payment of dividend to the shareholders of MURAPOL S.A.
- 2) part of the Company's net profit for 2024 in the amount of PLN 119,952,000.00 (in words: one hundred nineteen million nine hundred fifty two thousand zlotys 00/100) was allocated to the Company's reserve capital, established to pay advances on the expected dividend.
- 3) and the remaining part in the amount of PLN 41,480,219.65 (in words: forty one million four hundred eighty thousand two hundred nineteen zlotys 65/100) was intended for increasing the supplementary capital of MURAPOL S.A.

§2

The Management Board of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biala hereby proposes to pay shareholders a dividend in the total amount of PLN 200,328,000.00 (in words: two hundred million three hundred twenty eight thousand zlotys 00/100), which consists of:

- 1) the amount of PLN 119,952,000.00 (in words: one hundred nineteen million nine hundred fifty two thousand zlotys 00/100), which, in accordance with the resolution of the Management Board of the Company of

2024 roku w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za 2024 rok, została wypłacona akcjonariuszom w dniu 12 listopada 2024 roku i która pochodziła w całości z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z zysków z lat ubiegłych, oraz

- 2) kwota 80.376.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), tj. 1,97 zł (słownie: jeden złoty 97/100) za każdą akcję, która zostanie wypłacona akcjonariuszom na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§3

Zarząd Murapol S.A. niniejszym wnioskuję, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Murapol S.A. ustaliło jako dzień dywidendy 20 czerwca 2025 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 24 czerwca 2025 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.

October 1, 2024 on the payment of an advance dividend for 2024 to the shareholders on November 12, 2024 and which came entirely from the reserve capital created for this purpose from profits from previous years, and

- 2) the amount of PLN 80,376,000.00 (in words: eighty million three hundred seventy six thousand zlotys 00/100), i.e. PLN 1.97 (in words: one zloty 97/100) for each share, which will be paid to shareholders on the principles specified in the resolution of the Ordinary General Meeting of the Company.

§3

The Management Board of Murapol S.A. hereby proposes that the Annual General Meeting of Murapol S.A. set the dividend date at 20 June 2025 and the dividend payment date at 24 June 2025.

§4

The resolution comes into force upon its adoption.