

UCHWAŁA NR 01/04/2025

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

z dnia 2 kwietnia 2024 roku

**w sprawie: uzasadnienia żądania zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. na dzień 29 kwietnia 2025
roku oraz umieszczenia określonych spraw
w porządku jego obrad**

§1

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 6.1 i pkt 6.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki MURAPOL S.A., zwołuje na dzień 29 kwietnia 2025 roku, na godz. 12:00, w Bielsku-Białej, w siedzibie Spółki przy ul. Dworkowej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd MURAPOL S.A. i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2024.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą MURAPOL S.A. i rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do

RESOLUTION NO. 01/04/2025

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

adopted on April 2, 2024

**on: justification for the request to convene the
Annual General Meeting of MURAPOL S.A.
as of April 29, 2025 and placing certain matters
on its agenda**

§1

The Management Board of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biala, acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code in connection with Art. 395 § 1 of the Commercial Companies Code and point 6.1 and point 6.3 of the Regulations of the General Meeting of MURAPOL S.A., convenes on April 29, 2025, at 12:00, in Bielsko-Biala, at the Company's headquarters at Dworkowa 4 Street, Annual General Meeting of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biala with following agenda:

- 1) Opening of the Annual General Meeting.
- 2) Preparing, signing and presenting the attendance list.
- 3) Confirmation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt resolutions.
- 4) Adoption of the agenda of the Annual General Meeting.
- 5) Presentation by the Management Board of MURAPOL S.A. and consideration:
 - a. Financial statements of MURAPOL S.A. for the year ended December 31, 2024,
 - b. Management Board's report on the activities of MURAPOL S.A. and its capital group,
 - c. consolidated financial statements of the MURAPOL S.A. Capital Group for the year ended December 31, 2024,
 - d. the Management Board's proposal regarding the distribution of profit for 2024.
- 6) Presentation by the Supervisory Board of MURAPOL S.A. and consideration:
 - a. Reports of the Supervisory Board of MURAPOL S.A. from operations in the period from January 1, 2024 to December 31, 2024,

- dnia 31 grudnia 2024 r.,
- b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2024.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2024.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MURAPOL S.A.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia długoterminowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu
- b. Reports of the Supervisory Board on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of MURAPOL S.A. for 2024.
 - 7) Adoption of a resolution on the consideration and approval of the financial statements of MURAPOL S.A. for the year ended December 31, 2024.
 - 8) Adoption of a resolution on the consideration and approval of the Management Board's report on the activities of MURAPOL S.A. and its Capital Group in 2024.
 - 9) Adoption of a resolution on the consideration and approval of the consolidated financial statements of the MURAPOL S.A. Capital Group for the year ended December 31, 2024.
 - 10) Adoption of a resolution on the distribution of the net profit of MURAPOL S.A. for 2024 and setting the dividend date and dividend payment date.
 - 11) Adoption of a resolution approving the Report of the Supervisory Board of MURAPOL S.A. from operations in the period from January 1, 2024 to December 31, 2024.
 - 12) Adoption of a resolution on expressing an opinion of the Supervisory Board's Report on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of MURAPOL S.A. for 2024.
 - 13) Adoption of resolutions on granting members of the Management Board of MURAPOL S.A. discharge of their duties in 2024.
 - 14) Adoption of resolutions on granting members of the Supervisory Board of MURAPOL S.A. discharge of their duties in 2024.
 - 15) Adoption of a resolution on amending the Statue of MURAPOL S.A.
 - 16) Adoption of a resolution on the adoption of the uniform text of the Statue of MURAPOL S.A.
 - 17) Adoption of a resolution on the adoption of a long-term incentive program for members of the Company's Management Board.
 - 18) Adoption of resolutions on the a conditional increase in the Company's share capital, amendments to the Company's articles of association and the issue of Subscription Warrants, excluding in full the shareholders' subscription rights in respect of Subscription Warrants and Series E Shares.

- do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MURAPOL S.A.
- 20) Zamknięcie obrad.

Zarząd MURAPOL S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 6.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki MURAPOL S.A.

Stosowanie do art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dodatkowo, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz inne wyżej wymienione sprawy.

Proponowana zmiana statutu Spółki, o której mowa w pkt 15 porządku obrad dotyczy doprecyzowania sposobu wykonywania uprawnień osobistych przez Akcjonariusza Uprawnionego (w rozumieniu statutu Spółki), m.in. poprzez ustalenie katalogu podmiotów, których udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce jest brany pod uwagę na potrzeby wykonywania tych uprawnień osobistych (zmiana art. 26 ust. 2 statutu Spółki) oraz poprzez doprecyzowanie zakresu dokumentacji przedstawionej Spółce na potrzeby wykonywania tych uprawnień osobistych (zmiana art. 26 ust. 1 statutu Spółki).

Propozycja powzięcia uchwał w sprawie przyjęcia długoterminowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa do poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E są związane z wdrożeniem w Spółce programu

- 19) Adoption of a resolution on the adoption of the uniform text of the Statute of MURAPOL S.A.

- 20) Closing the meeting.

Management Board of MURAPOL S.A. convenes the General Meeting in accordance with the rights resulting from Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code and point 6.1 of the Regulations of the General Meeting of MURAPOL S.A.

Application to Art. 395 § 2 of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be consideration and approval of the management board's report on the company's activities and the financial statements for the previous financial year, as well as adopting a resolution on the distribution of profit or covering losses and granting a vote of approval to members of the company's bodies for the performance of their duties. Additionally, in accordance with Art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting may also be the consideration and approval of the financial statements of the capital group and other matters mentioned above.

The proposed amendment to the Company's articles of association referred to in point 15 of the agenda concerns the clarification of the manner of exercising personal rights by the Entitled Shareholders (within the meaning of the Company's articles of association), among others by establishing a list of entities whose share in the total number of votes in the Company is taken into account for the purposes of exercising these personal rights (amendment to Article 26 section 2 of the Company's articles of association) and by clarifying the scope of documentation presented to the Company for the purposes of exercising these personal rights (amendment to Article 26 section 1 of the Company's articles of association).

The proposal to adopt resolutions on the adoption of a long-term incentive program for members of the Management Board of the Company and on a conditional increase in the Company's share capital, amendments to the Company's Articles of Association and the issue of Subscription Warrants, excluding in full the subscription right of shareholders in relation to Subscription Warrants and Series E Shares are related to the implementation of the Company's incentive

motywacyjnego na lata 2024-2028 przeznaczonego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Przewidziany kształt programu jest zbieżny z interesem akcjonariuszy oraz Spółki, jego intencją jest bowiem wsparcie długoterminowego rozwoju prowadzonej działalności i wzrostu wartości Spółki.

§2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zarząd MURAPOL S.A. postanawia przyjąć „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej”, w brzmieniu wynikającym z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.

program for the years 2024-2028 intended for persons of key importance to the Company. The planned shape of the program is consistent with the interests of shareholders and the Company, as its intention is to support the long-term development of the conducted business and the increase in the value of the Company.

§2

Draft resolutions on matters specified in § 1 above constitute Appendix No. 2 to this resolution.

§3

Management Board of MURAPOL S.A. decides to adopt the “Announcement on convening the Annual General Meeting of h company under the business name MURAPOL S.a. with its registered seat in Bielsko-Biała”, in the wording resulting from Appendix No. 3 to this resolution.

§4

The resolution comes into force upon its adoption.