

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A.
na dzień 20 września 2021 r.**

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000275523) („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 września 2021 roku, na godz. 12:00, w lokalu znajdującym się przy ul. Litewskiej 1, 00-581 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Murapol S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Murapol S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmian Statutu Spółki, objętego treścią aktu notarialnego sporządzonego 29 lipca 2021 roku przez Karola Szymrę, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A-3989/2021 (pkt 16 porządku obrad), mając na uwadze art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej wskazuje się postanowienia Statutu Spółki ulegające zmianie wraz z treścią projektowanych zmian.

Dotychczasowy Art. 17 ust. 7 Statutu w brzmieniu:

„7. Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadać co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 6 (sześciu) członków Rady Nadzorczej, spośród których Akcjonariusz Uprawniony wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadać co najmniej 40%, ale mniej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Akcjonariusz Uprawniony wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadać co najmniej 30%, ale mniej niż 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Akcjonariusz Uprawniony wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadać co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Akcjonariusz Uprawniony wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadać co najmniej 30%, ale mniej niż 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Akcjonariusz Uprawniony wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowy Art. 18 ust. 7 Statutu w brzmieniu:

„7. Jeśli w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych nie zostanie wybranych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Jeśli w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych nie zostanie wybranych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.”

Dotychczasowy Art. 18 ust. 8 Statutu w brzmieniu:

„8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej przestaje spełniać Kryteria Niezależności, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku określonym w ust. 5 powyżej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej przestaje spełniać Kryteria Niezależności, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku określonym w ust. 6 powyżej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.”

Dotychczasowy Art. 19 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

Dotychczasowy Art. 22 ust. 2 pkt 2) Statutu w brzmieniu:

„2) 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu (w tym Przewodniczący) powinno spełniać Kryteria Niezależności;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) większość członków Komitetu Audytu (w tym Przewodniczący) powinno spełniać Kryteria Niezależności;”