

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A. na dzień
29 lipca 2021 r.**

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000275523) („Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 lipca 2021 roku, na godz. 12:00, w lokalu znajdującym się przy ul. Litewskiej 1, 00-581 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia i zatwierdzenia sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki (pkt 5 porządku obrad) oraz w związku z faktem, iż zakres zamierzonych zmian w Statucie Spółki jest znaczny, mając na uwadze art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do niniejszego zawiadomienia załącza się projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmujący planowane zmiany. Ponadto, w ramach niniejszego zawiadomienia wskazuje się, zgodnie z projektem nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki następujące wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki.

Planowane nowe lub zmienione postanowienia Statutu Spółki:

a) zmiana: Art. 1 ust. 1, Art. 1 ust. 4, Art. 3 ust. 1, Art. 3 ust. 2, Art. 3 ust. 3, Art. 5, Art. 6 ust. 2, Art. 7 ust. 2, Art. 7 ust. 3, Art. 8, Art. 9 ust. 2, Art. 10, Art. 11 ust. 3, Art. 12 ust. 1, Art. 12 ust. 2, Art. 12 ust. 5, Art. 12 ust. 6, Art. 12 ust. 7, Art. 13 ust. 1, Art. 14 ust. 1, Art. 14 ust. 2, Art. 15 ust. 1, Art. 15 ust. 4, Art. 16, Art. 17 ust. 4, Art. 18, Art. 19, Art. 20 ust. 1, Art. 20 ust. 2, Art. 20 ust. 3, Art. 20 ust. 4, Art. 21 ust. 1, Art. 22, Art. 24 oraz zmiana oznaczenia działu II Statutu Spółki.

b) dodanie nowych (nowe postanowienia wpływają na numeracje dotychczasowych postanowień Statutu): Art. 1 ust. 6, Art. 2 ust. 2, Art. 2 ust. 3, Art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 4, Art. 3 ust. 5, Art. 3 ust. 6, Art. 14 ust. 3, Art. 14 ust. 4, Art. 17, Art. 18, Art. 22, Art. 23 ust. 2, Art. 23 ust. 3, Art. 23 ust. 4, Art. 23 ust. 5, Art. 24 ust. 2, Art. 24 ust. 3, Art. 24 ust. 6, Art. 24 ust. 7, Art. 24 ust. 8, Art. 24 ust. 9, Art. 26, Art. 27.

c) wykreślenie: Art. 1 ust. 7, Art. 15 ust. 2, Art. 15 ust. 3, Art. 21 ust. 3.

d) zmiana oznaczenia jednostek redakcyjnych: Art. 2, Art. 11 ust. 1, Art. 17, Art. 18.

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmujący planowane zmiany:

STATUT
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. Spółka działa pod firmą: MURAPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej formy członu oznaczającego jej formę prawną: „S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, jak również inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą oraz przystępować do innych spółek, jednostek organizacyjnych i przedsięwzięć oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
5. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.
6. Na potrzeby niniejszego Statutu następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:
 - a) **„Akcjonariusz Uprawniony”** oznacza AEREF V PL INVESTMENT s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu;
 - b) **„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”** oznacza dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęty przez Radę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.;
 - c) **„Grupa Kapitałowa Murapol S.A.”** oznacza Spółkę i jej jednostki zależne w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości a także inne podmioty, w tym fundusze inwestycyjne, w stosunku do których Spółce lub jej jednostkom zależnym przysługuje pełnia praw ekonomicznych z tytułu zysków uzyskiwanych przez takie podmioty;
 - d) **„Kodeks Spółek Handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ze zmianami);
 - e) **„Roczny Budżet”** oznacza w odniesieniu do każdego roku obrotowego skonsolidowany budżet Grupy Kapitałowej Murapol S.A.;
 - f) **„Ustawa o Ofercie”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ze zmianami);

- g) „**Ustawa o Obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ze zmianami);
- h) „**Ustawa o Rachunkowości**” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (ze zmianami).

Art. 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
- 1) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 - 2) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
 - 3) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
 - 4) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 - 5) PKD 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
 - 6) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
 - 7) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
 - 8) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
 - 9) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 - 10) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 11) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 - 12) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 - 13) PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
 - 14) PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
 - 15) PKD 23.51.Z Produkcja cementu,
 - 16) PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu,
 - 17) PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
 - 18) PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
 - 19) PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 - 20) PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
 - 21) PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
 - 22) PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
 - 23) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 24) PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,

- 25) PKD 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
- 26) PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 27) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 28) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- 29) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 30) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- 31) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 32) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 33) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 34) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 35) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 36) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 37) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 38) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 39) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 40) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 41) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 42) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43) PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- 44) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 45) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 46) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 47) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 48) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 49) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 50) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 51) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

- 52) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 53) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 54) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 55) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 56) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 57) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 58) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 59) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 60) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 61) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 62) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 63) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 64) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 65) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 66) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 67) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 68) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 69) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 70) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 71) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 72) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
- 73) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 74) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 75) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (*public relations*) i komunikacja,
- 76) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 77) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 78) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- 79) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 80) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 81) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 82) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 83) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 84) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 85) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 86) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 87) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 88) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 89) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 90) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 91) PKD 82 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 - 92) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 93) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 94) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 95) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 96) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 97) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 98) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usług finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 99) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 100) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami.
- 2.** Działalność, o której mowa w ust. 1, Spółka będzie prowadzić w celach zarobkowych, jak i w celach gospodarczych niemających charakteru zarobkowego, we wszystkich formach dopuszczalnych prawem.
 - 3.** Jeśli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie koncesji, licencji bądź zezwolenia, albo prowadzenie określonego rodzaju działalności jest zastrzeżone dla

uprawnionych osób, Spółka może podjąć działalność wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich koncesji, licencji bądź zezwoleń, albo też w przypadku, gdy będzie prowadziła taką działalność poprzez uprawnione osoby.

4. Jeżeli uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.040.000,00 zł (dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 40.800.000 (czterdzieści milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:
 - a) 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 8.200.000,
 - b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 800.000, oraz 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2 o numerach od 800.001 do 2.000.000,
 - c) 9.800.000 (dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 0.000.001 do 9.800.000,
 - d) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 o numerach od 00.000.001 do 16.000.000,
 - e) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0.000.001 do 1.600.000, oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C2 o numerach od 1.600.001 do 4.000.000,
 - f) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 800.000.
3. Każda akcja serii A1, B i C1 daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. Uprzywilejowanie to wygasa w przypadku zamiany uprzywilejowanej akcji na akcję na okaziciela.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, do czasu zawarcia przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie („**Dzień Dematerializacji**”), zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub na odwrót może zostać dokonana na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje podlegające zamianie.
5. Akcje imienne Spółki wszystkich serii ulegną automatycznej zamianie na akcje na okaziciela w Dniu Dematerializacji i od tego momentu zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Każda akcja zdematerializowana zgodnie z Ustawą o Obrocie upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 4.

Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.

Art. 5.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenia akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Szczegółowe zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

Art. 6.

1. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, w okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

Art. 7.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) oraz fundusze celowe.
3. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Art. 8.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, pod warunkiem, że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami w celu dokonania takich wypłat. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

4. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki (stosownie do postanowień Art. 328¹ i nast. Kodeksu Spółek Handlowych) pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki.

Art. 9.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Art. 10.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. Tryb emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, ich liczbę oraz wartość nominalną określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

Art. 11.

1. Organami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.
3. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie organy Spółki działają zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Walne Zgromadzenie

Art. 12.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane i obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach, Krakowie oraz w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych mają obowiązek poinformowania Spółki, bez zbędnej zwłoki, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, Zarząd, w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 kodeksu spółek handlowych, ma obowiązek dokonać ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisu art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
7. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób, o którym mowa w ustępie 5 powyżej Zarząd ma obowiązek podjąć wszelkie działania niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez akcjonariuszy zwołujących Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Art. 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (w zakresie nieuregulowanym wprost odmiennie w niniejszym Statucie), innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu;
 - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - g) dokonanie podziału zysku i pokrycia strat; oraz
 - h) utworzenie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów lub funduszy celowych oraz ich likwidacja.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Art. 14.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba przez niego wyznaczona. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd. Powyższe nie ma zastosowania do Walnych

Zgromadzeń odbywających się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony posiada co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą. Spółka ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:
 - a) od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
 - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Art. 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, w przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych..
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.

Rada Nadzorcza

Art. 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
3. W obrębie Rady Nadzorczej powołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w liczbie od 1 (jednego) do 3 (trzech).
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego wybierają jej członkowie spośród swego grona.

Art. 17.

1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, Art.16 powyżej przestaje obowiązywać i w jego miejsce stosuje się niniejszy Art. 17.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 2 określa Walne Zgromadzenie.
4. W obrębie Rady Nadzorczej powołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w liczbie od 1 (jednego) do 3 (trzech).
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w sposób określony w ust. 7 i 8 poniżej.
7. Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania członków Rady Nadzorczej w następujących 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.

8. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że prawo głosu Akcjonariusza Uprawnionego przy wyborze jednego Członka Niezależnego jest wyłączone.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 7 powyżej, niezależnie od przyczyny, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś, przysługuje Akcjonariuszowi Uprawnionemu zgodnie z ust. 7 powyżej.
10. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie wykona swojego uprawnienia osobistego do powoływania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o powstaniu wakatów w składzie Rady Nadzorczej, danego członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie, które będzie uprawnione do powołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej wedle własnego uznania. W takim przypadku, mimo zwołania Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz Uprawniony może powołać takiego członka lub członków Rady Nadzorczej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Akcjonariusz Uprawniony, któremu przysługuje uprawnienie osobiste określone w ust. 7 powyżej, uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał. W wypadku utraty przez Akcjonariusza Uprawnionego prawa określonego w ust. 7 powyżej w związku z obniżeniem udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej progu wskazanego w ust. 7 powyżej, do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie.
12. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Uprawnionego na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej oświadczenie o powołaniu członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 7 powyżej doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
13. W przypadku wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej oraz w przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza.
14. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygaś.
15. W terminie miesiąca od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Akcjonariusz Uprawniony składa oświadczenie Spółce, których członków Rady Nadzorczej uznaje za powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego

opisanego w ust. 7 powyżej. Oświadczenie zawiera także wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1, należy traktować jako powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w ust. 7 powyżej, zaś Przewodniczącego Rady Nadzorczej – jako wskazanego przez Uprawnionego Akcjonariusza. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia, nie wpływa na utratę przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.

Członkowie Niezależni

Art. 18.

1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce („**Kryteria Niezależności**”) („**Członkowie Niezależni**”).
2. Przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
3. Członek Niezależny powoływany przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w Art. 17 ust. 8 zostanie powołany w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie.
4. Kandydatów na Członków Niezależnych wskazuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem kandydatów na Członka Niezależnego powoływanego przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w Art. 17 ust. 8.
5. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na Członka Niezależnego składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.
6. Jeśli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas Kryteria Niezależności, że przestał on spełniać te kryteria, i w takim przypadku mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej będzie spełniało Kryteria Niezależności, Zarząd niezwłocznie od otrzymania takiego oświadczenia zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka (członków) Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
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.
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.

Art. 19.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
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.
5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Art. 20.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu, poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- 3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu;
- 4) delegowanie spośród swego grona osoby do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- 5) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
- 6) zatwierdzanie Budżetu Roczego;
- 7) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w tym prawie o wartości przekraczającej 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego sporządzonego przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, za wyjątkiem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych wybudowanych w ramach prowadzonej działalności Spółki oraz udziałów w tych lokalach, a także udziałów w nieruchomościach sprzedawanych jako związane ze zbyciem tych lokali lub udziałów w tych lokalach;
- 8) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami (innych niż wskazane w pkt. 7) powyżej o wartości przewyższającej 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki ustalonych na podstawie ostatniego sporządzonego przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem spraw

dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawami pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. oraz innych zobowiązań wskazanych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Rocznym Budżecie;

- 9) wyrażanie zgody na wykonywanie prawa głosu z tytułu uczestnictwa w spółkach w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawami, o których mowa w pkt. 7) powyżej lub dotyczących czynności wskazanych w pkt. 8) powyżej;
- 10) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie udziałów, akcji oraz praw uczestnictwa w spółkach lub innych podmiotach, za wyjątkiem nabywania i zbywania udziałów, akcji oraz praw uczestnictwa w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A.;
- 11) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytów, pożyczek (za wyjątkiem umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A.), poręczeń, przystąpienia do długu lub innych o podobnym charakterze, a także emisja obligacji, za wyjątkiem umów poręczenia lub przystąpienia do długu zawieranych w zwykłym toku działalności;
- 12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia o charakterze przedwstępnym lub warunkowym w sprawach wymienionych w punktach od 6) do 11);
- 13) od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, w szczególności:
 - a) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - b) coroczne dokonywanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej (samoocena);
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - d) zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem w zakresie wymaganym zgodnie z art. 90h i nast. Ustawy o Ofercie.

Art. 21.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komitety Rady Nadzorczej

Art. 22.

1. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Rada Nadzorcza ustanawia komitet audytu („**Komitet Audytu**”).
2. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie:
 - a) Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powołanych przez Radę Nadzorczą;

- b) 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu (w tym Przewodniczący) powinno spełniać Kryteria Niezależności;
 - c) przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
 - d) Komitet Audytu wykonuje funkcje przewidziane w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą; oraz
 - e) jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powinna uzasadnić przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazać takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki innych usług niż badanie;
 - e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Rada Nadzorcza może ustanowić komitet inwestycyjny („**Komitet Inwestycyjny**”), którego zadaniem będzie wyrażanie opinii w zakresie planowanych zakupów i sprzedaży aktywów, planów finansowania, wdrażania strategii sprzedaży aktywów oraz realizacji planów inwestycyjnych na podstawie zatwierdzonego budżetu rocznego.
5. Zarząd będzie zobowiązany do zasięgnięcia opinii Komitetu Inwestycyjnych, przed podjęciem czynności określonych w: (a) Art. 20 pkt. 7) i 12) w zw. z 7) powyżej, niezależnie od wartości takiej czynności; oraz (b) Art. 20 pkt. 8) - 9) i 12) powyżej, przy czym o wartości tam wskazanej obniżonej do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
6. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety, w tym w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin określający szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu.

Zarząd

Art. 23.

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Liczba członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może wskazać funkcję, które pełnić będą poszczególni członkowie Zarządu.
4. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony posiada co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu Spółki.
5. Członków Zarządu powołuje się na wspólną pięcioletnią kadencję.
6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
7. Zarząd może wydawać regulaminy określające w szczególności: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki.

Art. 24.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W zakresie niewymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed dokonaniem czynności wymagającej zgody innego organu Spółki, Zarząd jest zobowiązany uzyskać taką zgodę.
4. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości), prawo użytkowania wieczystego oraz obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

V. ZAŁOŻYCIELE

Art. 25.

Założycielami Spółki są wspólnicy MURAPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Michał Dziuda, Wiesław Cholewa oraz Leszek Kołodziej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 26.

Uprawnienia osobiste przyznane Akcjonariuszowi Uprawnionemu w niniejszym Statucie wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o wykonaniu danego uprawnienia osobistego. Wraz z doręczeniem oświadczenia Akcjonariusz Uprawniony zobowiązany jest przedstawić Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Spółki w liczbie wymaganej niniejszym Statutem z datą utraty ważności przypadającą nie wcześniej niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia.

Art. 27.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi odmiennie.

Art. 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.