

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A.
na dzień 5 maja 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 5 maja 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.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Murapol S.A. umowy zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy lub praw Murapol S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.