

**Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A.  
na dzień 10 lutego 2022 r.**

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000275523) („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 10 lutego 2022 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. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmian Statutu Spółki (pkt 5 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. 6 Statutu w brzmieniu:**

„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.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.”