PROJEKTY UCHWAŁ PROPONOWANYCH DO PRZYJĘCIA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MURAPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ W DNIU 22 MAJA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie punktu 7.9 w zw. z 7.8 w zw. z 9.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki MURAPOL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej:

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 2025 roku,
    b. sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku,
    c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku,
    d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025.
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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2025.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2025.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MURAPOL S.A.
17) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **236.618 tyś. zł** (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych);
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykające się sumą bilansową – kwotą aktywów i pasywów **1.578.427 tyś. zł** (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę **39.583 tyś. zł** (trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **38.334 tyś. zł** (trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
e) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025

roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **235.844 tyś. zł** (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych);

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykające się sumą bilansową – kwotą aktywów i pasywów **2.433.623 tyś. zł** (słownie: dwa miliardy czterysta trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę **115.201 tyś. zł** (słownie: sto piętnaście milionów dwieście jeden tysięcy złotych);

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **37.555 tyś. zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

e) dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2025
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1) część zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2025 w kwocie **80.376.000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. **1,97 zł** (słownie: jeden złoty 97/100) na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom MURAPOL S.A.,
2) część zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2025 w kwocie **119.952.000,00 zł** (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, do dysponowania którym, w tym celu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, oraz
3) pozostałą część zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2025 w kwocie **36.290.104,83** zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 83/100) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego MURAPOL S.A.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia o wypłacie akcjonariuszom dywidendy za rok 2025 w łącznej wysokości 200.328.000,00 zł (słownie: dwieście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), na którą składa się:

1) kwota 119.952.000,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), która zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za 2025 rok, została wypłacona akcjonariuszom w dniu 22 grudnia 2025 roku i która pochodziła w całości z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z zysków z lat ubiegłych, oraz
2) kwota 80.376.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), tj. 1,97 zł (słownie: jeden złoty 97/100) za każdą akcję, która zostanie wypłacona akcjonariuszom na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **25 czerwca 2026 roku**, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na **1 lipca 2026 roku**.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy zostały określone zgodnie z przepisem art. 348 § 3 do 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a wymóg jej podjęcia wynika z zasady nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która to zasada jest stosowana przez Spółkę.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
MURAPOL S.A. za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie"), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2025, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna -
Nikodemowi Iskra
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela

Prezesowi Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Nikodemowi Iskra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna -
Iwonie Sroka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Iwonie Sroka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna - Przemysławowi Kromer
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Przemysławowi Kromer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna – Johnowi Ruane
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Johnowi Ruane absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1

stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
MURAPOL Spółka Akcyjna – Williamowi Twemlow
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Williamowi Twemlow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
MURAPOL Spółka Akcyjna – Maciejowi Dyjas
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Maciejowi Dyjas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
MURAPOL Spółka Akcyjna – Piotrowi Fijołek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Piotrowi Fijołek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
MURAPOL Spółka Akcyjna – Lukasowi Gradischnig
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Lukasowi Gradischnig absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

MURAPOL Spółka Akcyjna - Nebilowi Senman
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Nebilowi Senman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
MURAPOL Spółka Akcyjna – Brendanowi O'Mahony
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Brendanowi O'Mahony absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
MURAPOL Spółka Akcyjna – Justynie Bauta-Szostak
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Justynie Bauta-Szostak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
MURAPOL Spółka Akcyjna – Anieli Hejnowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

---

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić art. 2 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,

2) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych,

3) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych niemieszkalnych,

4) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,

5) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych,

6) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,

7) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

8) PKD 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,

9) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

10) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

11) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

14) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,

15) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

16) PKD 43.31.Z Tynkowanie,

17) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

18) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

19) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

20) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

21) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

22) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

23) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,

24) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

25) PKD 43.91.Z Roboty murarskie,

26) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

27) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

28) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

29) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,

30) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

31) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

32) PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,

33) PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,

34) PKD 68.32.B. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,

35) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,

36) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,

37) PKD 70.10.A Działalność biur głównych,

38) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,

39) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,

40) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

41) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

42) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

43) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

44) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

45) PKD 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,

46) PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,

47) PKD 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,

48) PKD 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

49) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

51) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,

52) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

53) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,

54) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

55) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

56) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,

57) PKD 96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania,

58) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

59) PKD 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,

60) PKD 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,

61) PKD 82.99.A Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

62) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,

63) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,

64) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

65) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,

66) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

67) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych."

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana statutu Spółki dotyczy konieczności dostosowania zapisów statutowych do nowej struktury Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) oraz ma na celu aktualizację i zoptymalizowanie listy kodów PKD.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2026 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Murapol S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**"), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu

uwzględniającym zmiany dokonane Uchwałą nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

„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 Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.----------

4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, jak również inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą oraz przystępować do innych spółek, jednostek organizacyjnych i przedsięwzięć oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczpospolitej 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: ----------

1) "Akcjonariusz Uprawniony” oznacza AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tak długo jak są oni akcjonariuszami Spółki, przy czym (a) tak długo jak AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada co najmniej 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu w imieniu obu akcjonariuszy będzie wykonywał AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. oraz (b) jak udział AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spadnie poniżej 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wówczas uprawnienia wykonywał będzie Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jeśli tylko jeden z ww. podmiotów będzie akcjonariuszem Spółki, wówczas uprawnienia Akcjonariusza Uprawnionego będą wykonywane przez taki podmiot tak długo jak będzie on posiadał co najmniej 33.34% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; ----------

2) "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" oznacza dokument "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" przyjęty prze Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.;-------

3) "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; ----------

4) "Kodeks Spółek Handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ze zmianami);----------

5) "Roczny Budżet" oznacza w odniesieniu do każdego roku obrotowego skonsolidowany budżet Grupy Kapitałowej Murapol S.A., przedstawiający planowane wydatki, koszty i przychody w danym roku obrotowym;----------

6) "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);----------

7) "Ustawa o Obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ze zmianami); ----------

Art. 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:----------

1) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,----------

2) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych,----------

3) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych niemieszkalnych,----------

4) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,----------

5) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych,-

6) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,----------

7) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------

8) PKD 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,----------

9) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,----------

10) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,----------

11) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,----------
12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,----------
13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,----------
14) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,----------
15) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,----------
16) PKD 43.31.Z Tynkowanie,----------
17) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,----------
18) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,----------
19) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,----------
20) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,---
21) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,----------
22) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,----------
23) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,----------
24) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,----------
25) PKD 43.91.Z Roboty murarskie,----------
26) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,----------
27) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,----------
28) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----------
29) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,----------
30) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,----------
31) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,----------
32) PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,----------
33) PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
34) PKD 68.32.B. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,----------
35) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,----------

36) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,----------
37) PKD 70.10.A Działalność biur głównych,----------
38) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,----------
39) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,------
40) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,----------
41) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,----------
42) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----------
43) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,----------
44) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,----------
45) PKD 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,----------
46) PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,----------
47) PKD 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,----------
48) PKD 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-------
49) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
50) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,----------
51) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,----------
52) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,----------
53) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,--
54) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------
55) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,----------
56) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,----------
57) PKD 96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania,--------
58) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,----------
59) PKD 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,------

60) PKD 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,----------

61) PKD 82.99.A Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------

62) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego---

63) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,----------

64) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,----------

65) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,-

66) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------

67) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.----------

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: ----------

1) 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 8.200.000,----------

2) 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,----------

3) 9.800.000 (dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 0.000.001 do 9.800.000,----------

4) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 o numerach od 00.000.001 do 16.000.000,----------

5) 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,----------

6) 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. ----------

Art. 3[1]

1. Na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**"), kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 43.661,00 (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 00/100) PLN poprzez emisję nie więcej niż 873.220,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć) groszy każda („**Akcje Serii E**").---

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 3[1] ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E uprawnionym z warrantów

subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Emisyjnej w związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego na lata 2024 – 2028, opartego o warranty subskrypcyjne uprawniające członków Zarządu, członków zarządu spółek zależnych Spółki lub inne osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do objęcia Akcji Serii E.----------

Art. 4.

1. Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.----------

2. Akcje Spółki są równe i niepodzielne.----------

Art. 5.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). ----------

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.----------

3. Szczegółowe zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.----------

Art. 6.

Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.--------

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) oraz terminu wypłaty 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:----------

1) Walne Zgromadzenie, ----------

2) Rada Nadzorcza, ----------

3) 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, którzy mogą również zażądać umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. ----------

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. 402(1) 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: ----------

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu;----------

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;----------

3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; ----------

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;----------

6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;----------

7) dokonanie podziału zysku i pokrycia strat; oraz----------

8) 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. Przewodniczącego Zgromadzenia wskazuje Zarząd. W przypadku niewskazania Przewodniczącego Zgromadzenia przez Zarząd, pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----------

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:----------

1) od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; ----

2) 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; ----------

3) 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. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

3. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, w przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych. ---------

4. 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. Z zastrzeżeniem Art. 17 ust. 7 poniżej, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza wybierana w tym trybie liczy 5 członków. ----------

3. Z zastrzeżeniem określonej w ust. 2 powyżej liczby członków Rady Nadzorczej wybieranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 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. Tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony posiada co najmniej 33.34% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej (w przypadku ośmio- i dziewięcioosobowej 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 tak długo jak posiada on co najmniej 33.34% głosów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ----------

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 wygasł, 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 wakatu 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 zwoła 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 wygasło. ----------

15. W przypadku gdy Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadał głosy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w liczbie uprawniającej do skorzystania z uprawnienia osobistego, o którym mowa w niniejszym art. 17, Akcjonariusz Uprawniony, w terminie dwóch

miesięcy od zarejestrowania uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży 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 należy traktować jako wskazanego przez Uprawnionego Akcjonariusza. W przypadku zaniechania złożenia takiego oświadczenia przez Akcjonariusza Uprawnionego we wskazanym powyżej terminie, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowej Rady Nadzorczej, a w takim przypadku Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony do skorzystania z przysługującego mu uprawnienia osobistego opisanego w ust. 7 powyżej do dnia odbycia takiego Walnego Zgromadzenia. Brak złożenia ww. oświadczenia nie wpływa przy tym na utratę przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał do czasu powołania nowej Rady Nadzorczej na zasadach określonych w poprzednim zdaniu. ----------

Członkowie Niezależni

Art. 18.

1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, co najmniej 2 (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 1 (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.----------

5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. ----------

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub za jego zgodą, Wiceprzewodniczący uprawniony jest do kierowania pracami Rady Nadzorczej a w szczególności zwoływania, otwierania oraz prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej,

zarządzania podjęcia uchwał poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz przeprowadzenia takich głosowań. ----------

7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.----------

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 Rocznego Budżetu;----------

7. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, prawa użytkowania 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:----------

a) 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;--------

b) nabywania i zbywania nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie wchodzących, pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. ----------

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, poręczeń, przystąpienia do długu lub innych o podobnym charakterze, a także emisja obligacji, za wyjątkiem: ------

a) umów poręczenia lub przystąpienia do długu zawieranych w zwykłym toku działalności;----------

b) umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A----------

12. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia o charakterze przedwstępnym lub warunkowym w sprawach wymienionych w punktach od 7) do 11); ----------

13. wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Murapol S.A.; ----------

14. 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 powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z art. 90h i nast. Ustawy o Ofercie.----------

Art. 20[1].

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba że kompetencja do wyrażenia takiej zgody przez Radę Nadzorczą wynika samoistnie z Art. 20 pkt 1 – 14 niniejszego Statutu.----------

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: ----------

1) Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powołanych przez Radę Nadzorczą; ----------

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

3) 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;----------

4) Komitet Audytu wykonuje funkcje przewidziane w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą; oraz----------

5) 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:----------

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;----------

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;----------

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;----------

4) 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;----------

5) 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 Rocznego Budżetu. ----------

5. Zarząd będzie zobowiązany do zasięgnięcia opinii Komitetu Inwestycyjnego, przed podjęciem czynności określonych w: (a) Art. 20 pkt. 7) oraz pkt. 9) i 12) w zw. z pkt. 7) powyżej, niezależnie od wartości takiej czynności; oraz (b) Art. 20 pkt. 8) oraz pkt. 9) i 12) w związku z pkt. 8), przy czym o wartości tam wskazanej obniżonej do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Opinii Komitetu Inwestycyjnego wskazanej w zdaniu poprzednim, poza wyjątkami określonymi w Art. 20 pkt. 7) oraz 8), nie wymaga także zawieranie umów w zwykłym toku działalności w związku z prowadzonymi procesami budowlanymi przez Grupę Kapitałową Murapol S.A. ----------

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 i Komitetu Inwestycyjnego.----------

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 funkcje, 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 33,34% 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. ----------

9. Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380^1 Kodeksu Spółek Handlowych, będą realizowane poprzez informowanie przez Zarząd Rady Nadzorczej o: ----------

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, ----------

b) prognozach finansowych,----------

c) stanie finansów (przepływów pieniężnych), ----------

d) dokonanej sprzedaży nieruchomości, ----------

e) budowach w toku, ----------

f) akwizycjach nieruchomości, ----------

g) podejmowanych działaniach marketingowych,----------

h) podejmowanych działaniach reorganizacyjnych grupy, ----------

- przy czym informacja zbiorcza o sytuacji Spółki obejmująca powyższe zakresy powinna być przekazywana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. W sytuacji, gdy poszczególna transakcja lub inne zdarzenie lub okoliczność należą do zakresu spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej, wymienionych w Art. 20 niniejszego Statutu, informacja powinna zostać przekazana niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.----------

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.

1. 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 świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez: (i) Akcjonariusza Uprawnionego lub (ii) Akcjonariusza Uprawnionego oraz podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2 zdanie

drugie Statutu, akcji Spółki w liczbie wymaganej niniejszym Statutem z datą utraty ważności przypadającą nie wcześniej niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia. W przypadku, o którym mowa w pkt (ii) zdania poprzedzającego, wraz z doręczeniem oświadczenia o wykonaniu uprawnienia osobistego Akcjonariusz Uprawniony przedstawia Spółce również pisemne lub złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenia podmiotów, o których mowa art. 26 ust. 2 zdanie drugie Statutu potwierdzające, że spełniają one kryteria umożliwiające wliczenie głosów przysługujących z posiadanych przez nie akcji Spółki do udziału AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. oraz Hampont Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na potrzeby wykonania uprawnień osobistych Akcjonariusza Uprawnionego.----------

2. Tak długo jak AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie są akcjonariuszami Spółki, na potrzeby ustalenia ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadanych przez Akcjonariusza Uprawnionego akcje Spółki posiadane przez AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz akcje Spółki posiadane przez Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podlegają zsumowaniu. Jednocześnie, dla potrzeb niniejszego Statutu, do udziału AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. oraz Hampont Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, poza głosami z akcji Spółki posiadanych bezpośrednio przez te podmioty, wliczanie będą także głosy przysługujące z akcji posiadanych przez: (i) podmioty kontrolowane przez AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub Hampont sp. z o.o.; (ii) podmioty pozostające pod tą samą (wspólną) kontrolną co AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub Hampont sp. z o.o.; oraz (iii) jakikolwiek podmiot, który zawarł z AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub z Hampont sp. z o.o. umowę, na podstawie której przekazał AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub Hampont sp. z o.o. uprawnienie do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez ten podmiot akcji Spółki lub w inny sposób zobowiązał się głosować tak jak AEREF V PL Inwestycje sp. o.o. lub Hampont sp. z o.o. Utracenie przez AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie statusu akcjonariusza Spółki pozostaje bez wpływu na możliwość wykonywania przez Akcjonariusza Uprawnionego (odpowiednio Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie albo AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusza Spółki) uprawnień osobistych przyznanych Akcjonariuszowi Uprawnionemu w niniejszym Statucie, o ile taki Akcjonariusz Uprawniony spełnia warunki przewidziane w art. 17 lub art. 23 ust. 4 Statutu.----------

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.” ----------

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest konsekwencją zmian wynikających z uchwały w sprawie zmiany Statutu (nr 20).