

## **Regulamin Komitetu Inwestycyjnego Murapol S.A.**

Niniejszy Regulamin określa skład, zadania oraz sposób wykonywania obowiązków przez Komitet Inwestycyjny („Komitet”), funkcjonujący jako komitet w ramach Rady Nadzorczej spółki Murapol S.A. („Spółka”).

### **§ 1**

1. Komitet Inwestycyjny jest komitetem Rady Nadzorczej Spółki.
2. Komitet Inwestycyjny działa w oparciu o następujące uregulowania:
  - 1) Statut i Regulamin Rady Nadzorczej Murapol S.A.
  - 2) niniejszy Regulamin.

### **Skład i wybór członków Komitetu Inwestycyjnego**

#### **§ 2**

1. Komitet Inwestycyjny składa się z co najmniej 2 członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Kadencja członków Komitetu Inwestycyjnego pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Komitetu Inwestycyjnego ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu, a także mogą wybrać Wiceprzewodniczących w liczbie 1 lub 2.
4. Członek Komitetu Inwestycyjnego może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu Inwestycyjnego uchwałą Rady Nadzorczej.

### **Zadania Komitetu Inwestycyjnego**

#### **§ 3**

1. Zadaniem Komitetu Inwestycyjnego jest wyrażanie opinii w zakresie planowanych zakupów i sprzedaży aktywów, planów finansowania, wdrażania strategii sprzedaży aktywów oraz realizacji planów inwestycyjnych na podstawie zatwierdzonego Rocznoego Budżetu.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Komitetu Inwestycyjnego, przed podjęciem czynności określonych w Statucie Spółki.

### **Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego**

#### **§ 4**

1. Komitet Inwestycyjny działa kolegialnie.
2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący

## **Rules of Procedure of the Investment Committee Murapol S.A.**

These Rules define the composition, tasks and the manner of performing duties by the Investment Committee ("Committee"), operating as a committee within the Supervisory Board of Murapol S.A. ("Company").

### **§ 1**

1. The Investment Committee is a committee of the Supervisory Board of the Company.
2. The Investment Committee operates on the basis of the following regulations:
  - 1) The Charter and the Rules of procedure of the Supervisory Board of Murapol S.A.
  - 2) these Rules of Procedure.

### **Composition and election of the members of the Investment Committee**

#### **§ 2**

1. The Investment Committee consists of at least 2 members appointed by the Supervisory Board from amongst its members.
2. The term of office of the members of the Investment Committee is the same as the term of office of the members of the Supervisory Board.
3. Members of the Investment Committee elects amongst themselves the Chairman of the Committee and may also elect 1 or 2 Vice-Chairmen.
4. A member of the Investment Committee may be dismissed from the composition of the Investment Committee at any time by a resolution of the Supervisory Board.

### **Responsibilities of the Investment Committee**

#### **§ 3**

1. The task of the Investment Committee is to express opinions on the planned purchases and sales of assets, financing plans, implementation of the asset sale strategy and implementation of investment plans on the basis of the approved Annual Budget.
2. The Management Board of the Company is obliged to consult the Investment Committee before taking the actions specified in the Articles of Association of the Company.

### **Meetings of the Investment Committee**

#### **§ 4**

1. The Investment Committee works collectively
2. Committee meetings are convened by the

- lub Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, który za pośrednictwem poczty elektronicznej zaprasza na posiedzenia członków Komitetu, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Komitetu Inwestycyjnego, w którym podany będzie proponowany porządek obrad posiedzenia.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu (wraz z porządkiem obrad oraz niezbędnymi materiałami) należy przekazać członkom Komitetu Inwestycyjnego nie później niż na 3 (trzy) dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych (w szczególności gdy zwołanie posiedzenia następuje na pisemny wniosek Zarząd lub członka Komitetu Inwestycyjnego) nie później niż na 1 (jeden) jeden dzień przed posiedzeniem Komitetu Inwestycyjnego.
  4. Dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  5. Wyrażenie opinii przez Komitet następuje na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego lub w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym zakresie postanowienia dotyczące podejmowania uchwał określone w Regulaminie Rady Nadzorczej Murapol S.A. stosuje się odpowiednio. Opinia Komitetu wyrażana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zostać podpisana przez Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących, w szczególności w przypadkach, kiedy wymóg zachowania formy pisemnej wynika z żądania właściwego organu.
  6. Wyrażenie opinii przez Komitet następuje zwykłą większością głosów - przy zliczaniu większości głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę. W przypadku oddania równej ilości głosów „za” oraz „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego.
  7. Dla ważności opinii Komitetu wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy członków Komitetu Inwestycyjnego.
  8. W sprawach nieuregulowanych, w zakresie zwołania i odbycia posiedzenia Komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- Chairman or a Vice- Chairman of the Investment Committee, who invites members of the Committee to meetings via e-mail, on its own initiative or at the written request of the Management Board or a member of the Investment Committee, in which the proposed agenda of the meeting will be announced.
3. Notice of convening the Committee meeting (along with the agenda and necessary materials) should be submitted to the members of the Investment Committee no later than 3 (three) days before the meeting of the Committee, and in urgent cases (in particular, when the meeting is convened upon a written request of the Management Board or a member of the Investment Committee) no later than 1 (one) one day before the meeting of the Investment Committee.
  4. It is allowed, within the technical possibilities of the Company, to participate in the meeting using means of direct remote communication.
  5. The opinion is expressed by the Committee at the meeting of the Investment Committee or in writing or by means of direct remote communication. In this regard, the provisions on adopting resolutions set out in the Rules of Procedure of the Supervisory Board of Murapol S.A. apply accordingly. The opinion of the Committee expressed using means of direct remote communication may be signed by the Chairman or one of the Vice- Chairmen, in particular in cases where the requirement to keep the written form results from a request of a competent authority.
  6. The Committee expresses an opinion by a simple majority of votes - abstentions are not taken into account during counting the majority of votes. In the event of an equal number of votes "for" and "against", the Chairman's vote shall be a casting vote.
  7. The Committee's opinion is valid if at least half of the members of the Investment Committee participate in voting.
  8. In matters not regulated in the scope of convening and holding a meeting of the Committee, the provisions of the Rules of Procedure of the Supervisory Board shall apply accordingly.

#### **Postanowienia końcowe**

##### **§ 5**

Obsługę Komitetu Inwestycyjnego w zakresie

#### **Final provisions**

##### **§ 5**

The organizational and technical support for the

organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

**§ 6**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej sprawie przyjęcia tego Regulaminu.

Investment Committee is provided by the Company.

**§ 6**

These Rules enter into force on the date of adopting of the resolution on the adoption of these Rules by the Supervisory Board.