

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
MURAPOL S.A.**

**ROZDZIAŁ I
POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

§ 1.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów Rada Nadzorcza składa się z 7 do 9 członków i jest powoływana w sposób wskazany w ust. 2 poniżej.
2. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie oraz, w przypadkach wskazanych w art. 17 Statutu Spółki, Akcjonariusz Uprawniony (w rozumieniu art. 1 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki).
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na członków Rady Nadzorczej w następnych kadencjach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wytyczne zawarte w pkt. 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów

**THE RULES OF PROCEDURE OF THE SUPERVISORY
BOARD
MURAPOL S.A.**

**CHAPTER I.
ELECTION AND DISMISSAL
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD**

§ 1.

1. The Supervisory Board consists of 3 to 9 members elected by the General Meeting, and from the moment the Company obtains the status of a public company within the meaning of the relevant regulations, the Supervisory Board consists of 7 to 9 members and is established in the manner indicated in sec. 2 below.
2. From the moment the Company obtains the status of a public company within the meaning of Art. 4 item 20) of the Act of July 29, 2005 (Journal of Laws No. 184, item 1539, as amended) on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, members of the Supervisory Board are elected and dismissed by the General Meeting and, in the cases specified in Art. 17 of the Articles of Association, the Eligible Shareholder (within the meaning of art. 1 sec. 6 item 1) of the Company's Articles of Association).
3. The term of office of the Supervisory Board is a joint term of office and lasts 3 years.
4. The mandates of the members of the Supervisory Board shall expire upon the holding of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year of performing the function of a Supervisory Board member.
5. Members of the Supervisory Board may be elected as members of the Supervisory Board in the following terms of office.
6. Members of the Supervisory Board may be dismissed by the General Meeting before the end of the term of office.
7. From the moment of introducing the Company's shares to trading on the regulated market (stock exchange trading), at least two members of the Supervisory Board will be Independent Members. Independent Members should meet the independence criteria specified in the Act of 11 May 2017 (Journal of Laws of 2017, item 1089, as amended) on statutory auditors, audit firms and public supervision, and the guidelines contained in point 2.3 of the document "Good Practices of WSE Listed Companies 2021 ", attached to

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Członkowie Niezależni nie mogą mieć również rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

8. Przynajmniej 1 Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
9. Przy wyborze jednego Członka Niezależnego prawo głosu Akcjonariusza Uprawnionego (w rozumieniu art. 1 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki jest wyłączone.

ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ § 2.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie oraz w oparciu o Statut, ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, inne właściwe przepisy prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia, a także Regulaminu, do którego uchwalenia Rada Nadzorcza jest upoważniona.
2. W obrębie Rady Nadzorczej powołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w liczbie od 1 do 3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Akcjonariuszowi Uprawnionemu (w rozumieniu art. 1 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki) przysługuje uprawnienie osobiste do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej tak długo, jak Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadać co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje

Resolution No. 13/1834/2021 of the Warsaw Stock Exchange Supervisory Board. of March 29, 2021 or other regulations in force on the day of election of the Independent Member regarding the independence criteria required from independent members of supervisory boards of stock exchange companies. Independent Members cannot have real and significant relationship with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company.

8. At least 1 Independent Member of the Supervisory Board should be competent in the field of accounting and finance.
9. When electing one Independent Member, the voting right of the Eligible Shareholder (as defined in Article 1 section 6 item 1) of the Articles of Association is excluded.

CHAPTER II. ORGANIZATION OF THE WORK OF THE SUPERVISORY BOARD § 2.

1. The Supervisory Board acts on the basis of the Articles of Association, the Act of September 15, 2000 - Code of Commercial Companies, other relevant legal provisions, resolutions of the General Meeting, as well as the Regulations which the Supervisory Board is authorized to adopt.
2. The Chairman of the Supervisory Board and the Vice-Chairmen of the Supervisory Board in the number from 1 to 3 are elected within the Supervisory Board. The Chairman of the Supervisory Board and Vice-Chairmen of the Supervisory Board are elected by the Supervisory Board from amongst themselves. From the moment the Company obtains the status of a public company within the meaning of Art. 4 point 20) of the Act of July 29, 2005 (Journal of Laws No. 184, item 1539, as amended) on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, an Eligible Shareholder (within the meaning of Art. 1 section 6 item 1) of the Company's Articles of Association) is personally entitled to appoint the Chairman of the Supervisory Board as long as the Eligible Shareholder holds at least 30% of the total number of votes at the General Meeting. Members of the Supervisory Board exercise their

prawa i obowiązki osobiście w wymiarze niezbędnym, dla ich prawidłowego wykonania.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w którym podany będzie proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
6. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani ze swoich funkcji przez Radę Nadzorczą.
7. W przypadku braku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, najstarszy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, jego otwarcia, a także do wykonywania wszelkich innych czynności zastrzeżonych niniejszym Regulaminem dla Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, w tym w szczególności do zarządzania podjęcia uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 3.

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady Nadzorczej listem poleconym pocztą kurierską, przekazuje za potwierdzeniem odbioru lub wysyła drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres skrzynki odbiorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej, przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad oraz powinny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.

rights and obligations personally to the extent necessary for their proper performance.

3. Meetings of the Supervisory Board are convened by the Chairman, and in his/her absence, by the Vice-Chairman.
4. The Chairman of the Supervisory Board or the Vice-Chairman convenes a meeting of the Supervisory Board as his/her own initiative or under a written request of the Management Board or a member of the Supervisory Board, in which the proposed agenda of the meeting will be provided. Such a meeting should be held within two weeks from the date of receipt of the request.
5. Meetings of the Supervisory Board, with the exception of matters directly related to the Management Board or its members, in particular: dismissal, liability and determination of the remuneration of members of the Management Board, should be available and open to members of the Management Board.
6. The Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board may be dismissed from their positions at any time by the Supervisory Board.
7. In the absence of the Chairman or Vice-Chairman, the oldest member of the Supervisory Board is entitled to convene and open a meeting of the Supervisory Board, as well as to perform any other activities described in the Rules of Procedure for the Chairman or Vice-Chairman, including in particular ordering the adoption of a resolution outside the meeting in writing or using means of direct remote communication.

§ 3.

1. A notification of convocation a meeting of the Supervisory Board shall be sent to all members of the Supervisory Board by registered mail by courier with written confirmation of receipt, or sent by electronic means (via e-mail) to the inbox address indicated by the member of the Supervisory Board, at least 3 days before the date of the meeting.
2. The notice of the date of the meeting should include the agenda and the materials relating to the matters of the agenda.
3. In urgent cases, the Chairman or the Vice-Chairman may order a different manner and time for notifying Supervisory Board members about the date of the meeting.

§4

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§5

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, chyba że obecni inaczej postanowią. W przypadku jego nieobecności, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi wybrany spośród obecnych członków Rady Nadzorczej.

§6

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków oraz by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. O ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwałę poza posiedzeniem Rady Nadzorczej można podjąć w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O

§ 4.

1. Only matters included in the agenda should be discussed at meetings of the Supervisory Board.
2. Adoption of a resolution on matters not included in the agenda is inadmissible, unless all members of the Supervisory Board participate in the meeting and none of the Supervisory Board members raises an objection to adopt the resolution.
3. It is allowed, within the technical possibilities of the Company, to participate in the meeting using means of direct remote communication.

§ 5.

The meeting of the Supervisory Board is chaired by the Chairman, unless those present decide otherwise. In the event of his/her absence, the meeting of the Supervisory Board is chaired by the Vice-Chairman. In the absence of the Chairman and the Vice-Chairman, the meeting of the Supervisory Board is chaired by a member of the Supervisory Board selected from amongst those present at the meeting.

§ 6.

1. The resolutions of the Supervisory Board adopted at the meeting are valid if all members are invited to the meeting and at least half of them participate in the meeting.
2. Resolutions of the Supervisory Board are adopted by an absolute majority of votes cast. In the event of a tied vote, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote.
3. Unless the generally applicable regulations provide otherwise, voting at meetings of the Supervisory Board shall be by open ballot, however, in justified cases, a secret ballot method may be adopted.
4. The Supervisory Board may adopt resolutions outside the meeting. Such a resolution is valid when all members of the Supervisory Board have been notified of the content of the draft resolution and at least half of the members of the Supervisory Board have voted for the resolution. A resolution outside the meeting of the Supervisory Board may be adopted in writing or using means of direct remote communication. The Chairman decides about the application of a specific voting procedure in a given matter and he also arranges voting in a selected mode. The

zastosowaniu szczególnego trybu głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały:
 - a) na posiedzeniu;
 - b) w trybie pisemnym;
 - c) za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W ramach podejmowania uchwały na posiedzeniu:
 - a) członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos osobiście poprzez podniesienie ręki lub w inny ustalony podczas posiedzenia sposób;
 - b) członek Rady Nadzorczej może oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Taki głos jest przekazywany przewodniczącemu posiedzenia Rady Nadzorczej w trakcie głosowania i dołączany do protokołu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - c) dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, głosowanie w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez członka Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - d) z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jest równocześnie protokołem posiedzenia. Protokół włącza się do księgi protokołów.
3. W ramach podejmowania uchwały w trybie pisemnym:

Supervisory Board may adopt resolutions in writing or using means of direct remote communication also in matters for which a secret ballot is required under the Articles of Association, provided that none of the Supervisory Board members raises an objection.

5. Members of the Supervisory Board may participate in adopting resolutions by casting their vote in writing through another member of the Supervisory Board. Voting in writing may not concern matters added to the meeting's agenda during the Supervisory Board meeting.

§ 7.

1. The Supervisory Board adopts resolutions:
 - a) at the meeting;
 - b) in writing;
 - c) via means of direct remote communication.
2. As part of adopting a resolution at the meeting:
 - a) a member of the Supervisory Board casts a vote in person by raising hand or in another manner agreed during the meeting;
 - b) a member of the Supervisory Board may vote in writing through another member of the Supervisory Board. Such a vote is given to the Chairman of the Supervisory Board meeting during voting and attached to the minutes. Casting a vote in writing can not apply to matters added to the agenda during the Supervisory Board meeting;
 - c) it is allowed, within the scope of the Company's technical possibilities, to vote by means of direct remote communication by a Supervisory Board member who cannot participate in person in a Supervisory Board meeting;
 - d) the protocol of the voting is prepared, which is also the minutes of the meeting. The protocol is included in the book of minutes.
3. As part of adopting a resolution in writing:
 - a) a member of the Supervisory Board receives the necessary documents by e-mail, including circular voting cards;
 - b) a member of the Supervisory Board votes on the voting card by deleting and returns the completed voting card by electronic means (via e-mail) to the Chairman's inbox and by courier to the Company's address;

- a) członek Rady Nadzorczej otrzymuje pocztą e-mail niezbędne dokumenty, w tym karty do głosowania obiegowego;
 - b) członek Rady Nadzorczej oddaje głos na karcie do głosowania poprzez dokonanie skreślenia oraz odsyła w wyznaczonym terminie uzupełnioną kartę do głosowania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres skrzynki odbiorczej Przewodniczącego oraz przesyłką kurierską na adres Spółki;
 - c) głosowanie uważa się za zakończone i w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania przez Przewodniczącego na adres skrzynki odbiorczej (za pośrednictwem poczty e-mail) wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
4. W ramach podejmowania uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
- a) głosowanie może odbywać się za pomocą:
 - i) poczty elektronicznej,
 - ii) telefonu,
 - iii) wideokonferencji,
 - iv) telekonferencji,
 - v) komunikatorów;
 - b) za wybór sposobu głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odpowiedzialny jest Przewodniczący, który uwzględni przy tym możliwości techniczne Spółki;
 - c) dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, głosowanie w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez członka Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - d) z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jednocześnie może być protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli część członków Rady Nadzorczej swój głos oddała za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- c) voting is deemed completed and, in the event of adopting a resolution, the resolution shall be deemed to be adopted upon the expiry of the deadline for voting or, respectively, on the day when the Chairman receives to the inbox address (via e-mail) all copies of the resolution signed by the Supervisory Board members taking vote, whichever comes first.
4. As part of adopting a resolution via direct remote communication:
- a) voting may take place by means of:
 - i) e-mail,
 - ii) telephone,
 - iii) videoconferencing,
 - iv) teleconferences,
 - v) instant messaging;
 - b) the Chairman is responsible for choosing the method of voting with the use of means of direct remote communication, taking into account the technical possibilities of the Company;
 - c) it is allowed, within the scope of the Company's technical possibilities, to vote by means of direct remote communication by a Supervisory Board member who cannot participate in person in a Supervisory Board meeting;
 - d) a protocol is drawn up from voting, which may also be a minutes from the Supervisory Board meeting, if some Supervisory Board members cast their votes by means of direct remote communication during the Supervisory Board meeting;
 - e) adopting resolutions using e-mail and instant messaging is done as follow:
 - i) each member of the Supervisory Board receives, from the person organizing the voting a draft resolution along with instructions containing, in particular, the date of closing the voting,
 - ii) members of the Supervisory Board return (in response to an e-mail or message) vote on the resolution, referring to the subject of the resolution to which the vote relates and entering in the message whether they vote "for" the proposed resolution or "against" or abstain
 - iii) a member of the Supervisory Board who did not cast vote on time is deemed not to participate in the voting,
 - iv) after counting the votes, a protocol is drawn up on the adoption of the resolution with a note that the voting was performed using e-mail or instant messaging. The protocol

- odległość w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
- e) podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
 - i) każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje, od organizującego głosowanie w tym trybie, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania,
 - ii) członkowie Rady Nadzorczej zwrótnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
 - iii) członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu,
 - iv) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń członków Rady Nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów. Protokół z podjęcia uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora może zostać podpisany przez Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących, w szczególności w przypadkach, kiedy wymóg zachowania formy pisemnej wynika z przepisów powszechnie obowiązujących lub żądania właściwego organu.
 - f) podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
 - i) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany, przez organizującego głosowanie w tym trybie, wszystkim członkom Rady Nadzorczej,
 - ii) każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu,
- together with the printouts of the statements of the members of the Supervisory Board regarding voting are included in the book of minutes. The protocol of adopting a resolution by e-mail or instant messaging may be signed by the Chairman or one of the Vice-Chairmen, in particular in cases where the requirement of a written form results from generally applicable regulations or a request of a competent authority.
- f) adopting resolutions by telephone, teleconference or videoconference is done as follows:
 - i) the draft resolution prepared in writing is read to all members of the Supervisory Board by the person organizing the voting using this method,
 - ii) each member of the Supervisory Board, after reading him the draft resolution, declares whether he cast his/her vote "for" the proposed resolution, or "against", or whether he abstains from voting,
 - iii) a member of the Supervisory Board who did not vote is considered not to participate in the voting,
 - iv) after counting the votes, a protocol is drawn up with a note that the voting took place by telephone, teleconference or videoconference. The protocol is included in the book of minutes. The minutes is signed by the Chairman or one of the Vice-Chairmen.
 - g) resolutions adopted through means of remote communication become effective as of the moment they are adopted, unless the content of the resolution states otherwise.

- iii) członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu,
- iv) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. Protokół podpisuje Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących.
- g) uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia, chyba że co innego wynika z treści uchwały.

§ 8.

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
 - a) datę posiedzenia;
 - b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
 - c) porządek obrad posiedzenia; oraz
 - d) wyniki głosowania wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, sprzeciwy i zastrzeżenia do uchwał lub protokołów wnoszone przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały są protokołowane i stanowią integralną część każdego protokołu.
3. Do przekazanego na 3 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej projektu protokołu członkowie Rady Nadzorczej, na 1 dzień (24 godziny) przed terminem posiedzenia, mogą zgłaszać uwagi, które w przypadku nieuwzględnienia na wniosek zgłaszającego członka Rady Nadzorczej będą odnotowane w protokole jako zastrzeżenia do protokołu.
4. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór Uchwał Rady Nadzorczej. Uchwały doręczane są Zarządowi.

§ 8.

1. Supervisory Board meetings are recorded in the minutes, which should include:
 - a) the date of the meeting;
 - b) full names of the members of the Supervisory Board and other persons attending the meeting;
 - c) agenda of the meeting; and
 - d) the results of voting along with the number of votes cast for each resolutions and dissenting opinions, objections and reservations to resolutions or protocols submitted by individual members of the Supervisory Board.
2. The resolutions are recorded and constitute an integral part of each minutes.
3. The Supervisory Board members may, to the draft minutes submitted 3 days before the next meeting of the Supervisory Board, submit comments 1 day (24 hours) before the date of the meeting, which, if not taken into account, will be recorded in the minutes as objections to the minutes at the request of the notifying Supervisory Board member.
4. The minutes are signed by all members of the Supervisory Board attending the meeting.
5. Resolutions of the Supervisory Board, sequentially numbered, are grouped into a separate set of Resolutions of the Supervisory Board. Resolutions are delivered to the Management Board.

ROZDZIAŁ III
ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ

§ 9.

Rada Nadzorcza obowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki.

§ 10.

1. Obowiązki Rady Nadzorczej oraz czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagające zgody Rady Nadzorczej określają przepisy prawa oraz Statut.
2. Rada Nadzorcza, raz w roku, sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie to zawiera co najmniej:
 - a) informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
 - b) podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
 - c) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
 - d) ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących

CHAPTER III.
THE SCOPE OF THE RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

§ 9.

The Supervisory Board is obliged to exercise permanent supervision over the company's activities in all aspects of its business.

§ 10.

1. The duties of the Supervisory Board as well as activities and decisions taken on behalf of the Company and requiring the consent of the Supervisory Board are specified in the provisions of law and the Articles of Association.
2. The Supervisory Board, once a year, prepares and submits to the Ordinary General Meeting an annual report for approval. This report shall at least include:
 - a) information on the composition of the Board and its committees, indicating which members of the Board meet the independence criteria specified in the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision, and who of them do not have real and significant relationship with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the company, as well as information on the composition of the Supervisory Board considering its diversity;
 - b) summary of the activities of the Board and its committees;
 - c) assessment of the company's situation on a consolidated basis, including the assessment of internal control systems, risk management, compliance and the internal audit function, along with information on the actions taken by the Supervisory Board to prepare this assessment; this assessment covers all significant control mechanisms, in particular those relating to reporting and operating activities;
 - d) assessment of the company's application of the corporate governance rules and the manner of fulfilling information obligations regarding their application specified in the Stock Exchange Rules and the provisions on current and periodic information provided by issuers of securities, along with information on the actions taken by the Supervisory Board to prepare this assessment ;
 - e) assessment of the justified expenses incurred by the Company and its group for supporting

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

- e) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
 - f) wyniki ocen, o których mowa w art. 382 §3 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - g) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - h) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - i) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 11.

- 1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, opiniami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, powinien zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowisku w sprawie zgłoszonej opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej.
- 2. Rada Nadzorcza jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub

culture, sports, charities, media, social organizations, trade unions, etc. ;

- f) the results of the assessments referred to in Article. 382 §3 points 1 and 2 of the Commercial Companies Code,
 - g) assessment of the Management Board's performance of the obligations referred to in Art. 380¹ of the Commercial Companies Code,
 - h) assessment of the manner in which the Management Board prepares or submits to the Supervisory Board information, documents, reports or explanations requested in the manner specified in Art. 382 § 4 of the Commercial Companies Code,
 - i) information on the total remuneration due from the Company for all studies commissioned by the Supervisory Board during the financial year in accordance with the procedure specified in Art. 382¹ of the Commercial Companies Code.
3. The Supervisory Board gives its opinion on draft resolutions submitted by the Management Board to the agenda of the General Meeting of the Company.

§ 11.

- 1. The Supervisory Board may express opinions on all matters of the Company and submit motions, opinions and initiatives to the Management Board. The Management Board, within 14 days from the date of receiving such motion, opinion or initiative of the Supervisory Board, should notify the Supervisory Board of its position on the opinion, motion or initiative of the Supervisory Board.
- 2. The Supervisory Board is entitled, when exercising the right and supervision activities, to request from the Management Board, proxies and persons employed in the Company under an employment contract or performing specific activities for the Company on a regular basis under a contract for specific work, mandate contract or other contract for of a similar nature, preparation or transfer of any information,

przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych ze Spółką. Powyższe żądanie Rada Nadzorcza przedstawić może wyłącznie na piśmie w formie uprzednio podjętej uchwały. Rada Nadzorcza kierując żądanie do określonej osoby, powinna o tym także poinformować Zarząd Spółki. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Na wniosek osoby, do której powyższe żądanie zostało skierowane, termin na odpowiedź może zostać wydłużony. Przedmiotowe żądanie kieruje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący i do niego powinna być skierowana odpowiedź. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:

- a) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Regulaminie;
- b) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;
- c) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;

documents, reports or explanations regarding the Company, in particular its activities or assets. The subject of the request may also be information, reports or explanations held by the authority or the obligated person regarding subsidiaries and companies related to the Company. The above request may be presented by the Supervisory Board only in writing in the form of a previously adopted resolution. When sending a request to a specific person, the Supervisory Board should also inform the Company's Management Board about it. The requested documents or information should be made available to the Supervisory Board immediately, but no later than within 14 days from the date of submission of such a request by the Supervisory Board, unless a longer period is specified in the request. At the request of the person to whom the above request was addressed, the deadline for response may be extended. The request is addressed on behalf of the Supervisory Board by its Chairman and the response should be addressed to him. The Management Board is obliged to cooperate and ensure the cooperation of the Company's employees and associates with members of the Supervisory Board performing supervisory activities, and in particular the Management Board is obliged to:

- a) ensure the permanent availability of all documents of the Company at the registered office of the Company and the possibility of exercising supervisory powers specified in these Rules of Procedure;
- b) ensure the performance of secretarial activities at the Company's expense, making photocopies and making copies of documentation for the Supervisory Board and its members;
- c) cooperate and ensure the availability of all facilities, premises, plants and offices of the Company for the performance of supervisory activities by the Supervisory Board, acting through the members of the Supervisory Board, and the possibility of contacting all employees and associates of the Company;
- d) to the extent permitted by law and under relevant agreements with subsidiaries, ensure the possibility of access and obtaining all documents of the subsidiaries, on the terms as for the documents and information of the Company, taking into account the

- d) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.
3. Jeżeli wykonywanie obowiązków przez Radę Nadzorczą wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub rzeczoznawców.
4. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę („Doradca Rady Nadzorczej”). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej od Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia nadzoru oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 13.

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie przewidzianym Statutem

appropriate time needed to provide these documents.

3. If the performance of duties by the Supervisory Board requires special knowledge or qualifications, the Supervisory Board may, at the Company's expense, consult auditors or appraisers.

4. The Supervisory Board may adopt a resolution on the examination, at the expense of the Company, of a specific matter relating to the Company's operations or its assets by a selected advisor ("Advisor of the Supervisory Board"). An advisor to the Supervisory Board may also be selected to prepare specific analyses and opinions. The Supervisory Board may decide to make the results of the work of the Supervisory Board Advisor available to shareholders, unless this could cause damage to the Company, an affiliated company or a company or cooperative dependent on the Company, in particular by revealing technical, commercial or organizational secrets of the enterprise.

§ 12.

1. The Supervisory Board shall perform its duties collectively, but it may delegate its members to perform specific supervisory activities independently and establishing an ad hoc or permanent committee of the Supervisory Board, consisting of members of the Supervisory Board, to perform specific supervisory activities (Supervisory Board committee)..
2. A member of the Supervisory Board delegated to exercise supervision duties and the Supervisory Board committee should provide the Supervisory Board with information on the supervisory activities undertaken and their results at least once in each quarter of the financial year.

§ 13.

The Supervisory Board has the right to convene an Ordinary General Meeting if the Management Board has failed to do so within the time limit

lub właściwymi przepisami prawa oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorczą wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorczą dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Akcjonariuszowi Uprawnionemu (w rozumieniu art. 1 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki) przysługuje uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tak długo, jak Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadać co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określa Rada Nadzorczą w drodze uchwały.
4. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorczą może spośród swoich członków wyznaczyć w drodze uchwały członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ IV KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Rada Nadzorczą może spośród swoich członków powoływać komitety stałe lub ad

specified in the Articles of Association or relevant legal regulations, and to convene an Extraordinary General Meeting, if it deems it advisable, and the Management Board did not convene the Meeting within 14 days of the written request submitted by the Supervisory Board.

§ 14.

1. In the case of a single-person Management Board, the Supervisory Board elects the President of the Management Board, and in the case of a multi-person Management Board - the President of the Management Board, Vice-Presidents and other members of the Management Board. The Supervisory Board elects the Vice-Presidents and members of the Management Board after consulting the President of the Management Board.
2. From the moment the Company obtains the status of a public company within the meaning of Art. 4 item 20) of the Act of July 29, 2005 (Journal of Laws No. 184, item 1539, as amended) on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, an Eligible Shareholder (within the meaning of Art. 1 section 6 item 1 of the Company's Articles of Association) is entitled to appoint one member of the Management Board if members of the Supervisory Board are elected by voting in separate groups, as long as the Eligible Shareholder holds at least 30% of the total number of votes at the General Meeting.
3. The structure and competences of the Management Board and its members are determined in the resolution adopted by the Supervisory Board.
4. In contracts between the Company and members of the Management Board and in disputes with them, the Company is represented by the Supervisory Board, unless a proxy has been appointed by a resolution of the General Meeting.
5. The Supervisory Board may appoint a member of the Supervisory Board from among its members to sign an agreement with a member of the Management Board.

CHAPTER IV. COMMITTEES OF THE SUPERVISORY BOARD

§ 15.

1. The Supervisory Board may appoint permanent or ad hoc committees from among its members,

- hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W skład komitetu wchodzi od 2 do 5 członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.
 3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
 4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
 5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.
 6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.
 7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście biorąc udział w posiedzeniu Komitetu lub w trybach określonych w §7 niniejszego Regulaminu. W tym zakresie postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.
 8. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd.
 9. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.
 10. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.
- acting as collective advisory and opinion-forming bodies of the Supervisory Board.
2. The committee consists of 2 to 5 members, who elect the Chairman of the Committee from amongst themselves.
 3. The Chairman of the Committee convenes the meetings of the Committee and invites the members of the Committee to participate in it and notifies all other members of the Supervisory Board about the meeting. All members of the Supervisory Board have the right to participate in the meetings of the Committee.
 4. The notification of convening the meeting of the Committee should be submitted to the members of the Committee and other members of the Supervisory Board not later than 3 days before the meeting of the Committee, and in urgent cases not later than 1 day before the meeting of the Committee.
 5. The Chairman of the Committee may invite to the committee meeting members of the Management Board, Company employees and other persons whose participation in the meeting shall be useful in respect of the performance of the Committee's tasks.
 6. The resolutions of the Committee shall be adopted by a simple majority of votes cast. In the case where the equal number of votes 'for' and 'against' have been cast, the Chairman of the Committee shall have the casting vote.
 7. Members of the Committee may vote regarding the adoption of a resolution in person by attending the meeting of the Committee or in the manner specified in §7 of these Rules of Procedure. In such case, the provisions relating to the Supervisory Board shall apply accordingly.
 8. The committees should submit to the Supervisory Board annual reports on their activities, which will be made available to shareholders by the Management Board.
 9. The tasks of the Committee are performed by presenting to the Supervisory Board motions, opinions and reports on the scope of its tasks, in the form of resolutions adopted by the Committee.
 10. The Committee is entitled to submit motions to the Supervisory Board to adopt a resolution by the Supervisory Board on the preparation of expert opinions or opinions on the tasks of the Committee or on the employment of an adviser for the needs of the Committee.

AUDIT COMMITTEE

§ 16.

KOMITET AUDYTU

§ 16.

1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), w ramach Rady Nadzorczej powołuje się Komitet Audytu.
 2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: (i) rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; oraz (ii) branży, w której działa Spółka. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może kierować pracami Komitetu Audytu,
 3. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) przedkładanie organom Spółki zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności tego procesu w Spółce;
 - c) monitorowanie skuteczności i okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami;
 - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających
1. From the moment of introducing the Company's shares to trading on the regulated market (stock exchange trading), the Audit Committee is appointed as part of the Supervisory Board.
 2. The Audit Committee consists of at least three members. Most of the members of the Audit Committee, including its Chairman, meet the independence criteria specified in the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public oversight. At least one member of the Audit Committee has knowledge and skills in the following areas: (i) accounting or auditing of financial statements; and (ii) the line of business in which the Company operates. The Chairman of the Supervisory Board may not manage the work of the Audit Committee,
 3. The main task of the Audit Committee is to advise the Supervisory Board on the proper implementation and control of financial reporting processes in the Company, the efficiency of internal control and risk management systems, and cooperation with statutory auditors. In particular, the tasks of the Audit Committee include:
 - a) monitoring the financial reporting process;
 - b) submitting recommendations to the Company's authorities aimed at ensuring the reliability of this process in the Company;
 - c) monitoring the effectiveness and periodic review of the Company's internal control system and risk management systems as well as internal audit, including financial reporting and their compliance with applicable regulations;
 - d) monitoring the performance of financial audit activities, especially with regards to the surveys carried out by the audit company, taking into account all conclusions and findings of the Polish Audit Oversight Agency resulting from the control carried out in the audit company;
 - e) inspections and monitoring of the audit company and work carried out by the statutory auditors and their independence, in particular when the audit company provides the Company services other than audit ones;
 - f) the process of providing information to the Supervisory Board or another supervisory or control body of the Company on the results of the audit as well as providing explanations on

- z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- e) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - f) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - g) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - h) opracowywanie polityki i określanie procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
 - i) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - j) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu lub organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z politykami, o których mowa w lit. h) i i);
 - k) omawianie z firmą audytorską Spółki charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
 - l) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki ze skoncentrowaniem się w szczególności na: (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych; (ii) głównych obszarach
- the positive influence of each conducted audit on the reliability of financial reporting process within the Company, as well as the role of the Audit Committee in the audit process;
- g) evaluation of the independence of each statutory auditor as well as granting them permission to provide additional services not directly connected with the audit process;
 - h) development of a policy and specifying the procedure for selecting an audit company to conduct an audit, presenting recommendations to the Supervisory Board regarding the selection and remuneration of the Company's statutory auditors;
 - i) development of a policy for the provision of permitted non-audit services by the audit company conducting the audit, by entities associated with that audit company and by a member of network of the audit company;
 - j) presenting to the Supervisory Board or another supervisory or control body or the body approving the financial statements a recommendation regarding the appointment of an audit company in accordance with the policies referred to in point (a). h) and i);
 - k) discussion with the Company's audit company the nature and scope of the annual audit and periodic reviews of financial statements;
 - l) review of the Company's periodic and annual financial statements audited by auditors, focusing in particular on: (i) any changes to accounting standards, principles and practices; (ii) main issues being reviewed; (iii) substantial adjustments resulting from the audit; (iv) statements on continuation of operation; (v) compliance with applicable accounting and reporting regulations; (vi) the letters to the Management Board prepared by the Company's audit company, analysing the independence and objectivity of the accomplished audit and the Management Board's responses;
 - m) provision of opinions on the Company's internal audit plan and internal audit regulations as well as changes of the internal audit director;
 - n) cooperation with the organizational units of the Company responsible for audit and control as well as periodic assessment of their work;
 - o) analysis of the reports of the Company's internal auditors and the main observations of

- podlegających badaniu; (iii) znaczących korektach wynikających z badania; (iv) oświadczeniach o kontynuacji działania; (v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości; (vi) analizie listów do Zarządu sporządzonych przez firmę audytorską Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nią badania oraz odpowiedzi Zarządu;
- m) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
 - n) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
 - o) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia;
 - p) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek z Grupy Kapitałowej Spółki;
 - q) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu;
 - r) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa powyżej, w tym przedłożenia przez Zarząd określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego

- other internal analysts as well as the Management Board's response to these observations;
 - p) periodic review of the financial monitoring system of the companies from the Capital Group of the Company;
 - q) provision of information to the Supervisory Board about all significant issues regarding the activities of the Audit Committee;
 - r) other tasks ordered by the Supervisory Board.
- The Audit Committee may, without the Supervisory Board, request information, explanations and documents necessary to perform the above-mentioned tasks, including the submission by the Management Board of specific information regarding the accounting, finance, internal control, internal audit and risk management system.

CHAPTER V

FINAL PROVISIONS

§ 17.

1. A member of the Supervisory Board should not resign from his/her function during his/her term of office if this could make it impossible for the Supervisory Board to operate, and in particular if it could make it impossible to adopt an important resolution on time.
2. Members of the Supervisory Board should participate in the General Meeting in the

- Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia, o ile przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia obejmował będzie kwestie potencjalnie rodzące pytania do członków Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
 4. W stosunku do członka Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru, o którym mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w czasie trwania jego kadencji, uprzedniego zezwolenia Spółki, którego w jej imieniu udziela Walne Zgromadzenie, wymaga:
 - a) zajmowanie się interesami konkurencyjnymi;
 - b) uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;
 - c) uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
 - d) udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
 5. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorcą o zaistniałym konflikcie jego, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście interesów i interesów Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
- numbers enabling them to provide substantive answers to questions asked during the General Meeting, provided that the subject of the General Meeting includes issues that may raise questions to members of the Supervisory Board.
3. When performing his duties, a member of the Supervisory Board should exercise due diligence resulting from the professional nature of his activity and remain loyal to the company. A member of the Supervisory Board may not disclose company secrets, even after the expiry of his mandate.
 4. The member of the Supervisory Board delegated to permanent individual supervision, referred to in Art. 390 § 3 of the Commercial Companies Code, during its term of office, prior consent of the Company granted by the General Meeting on its behalf, must:
 - (a) deal with competitive interests;
 - b) participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a body of a capital company;
 - c) participate in another competing legal person as a member of an authority;
 - d) participate in a competitive capital company, in the case of holding at least 10% of shares or stocks in it, or in the case of having the right to appoint at least one member of the management board.
 5. A member of the Supervisory Board shall inform the Supervisory Board of any conflict of its, its spouse, relatives and in-laws up to the second degree and persons with whom he is personally related interests and the interests of the Company. A member of the Supervisory Board should refrain from participating in discussions and casting votes in the case of voting on a resolution on an issue in which a conflict of interest has arisen. Violation of the provisions of the preceding sentence shall not render the Supervisory Board's resolution invalid. In case of doubts as to the existence of a conflict of interest, the matter is resolved by the Supervisory Board by a resolution.
 6. A conflict of interest may arise in particular when:
 - a) a member of the Supervisory Board may gain a profit or avoid a loss as a result of a loss or failure to obtain benefits by the Company;
 - b) the property interest of a Supervisory Board member is inconsistent with the property interest of the Company;

6. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
- a) członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Spółkę;
 - b) interes majątkowy członka Rady Nadzorczej pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
 - c) członek Rady Nadzorczej uczestniczy albo prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
 - d) członek Rady Nadzorczej otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną przez lub na rzecz takiego innego podmiotu;
 - e) interes majątkowy podmiotu, w którym członek Rady Nadzorczej pełni funkcję w jego organie lub świadczy na jego rzecz usługi zarządcze, doradcze lub inne podobne usługi, jest sprzeczny z interesem majątkowym Spółki..

§ 18.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Murapol S.A. został przyjęty Uchwałą Nr A/08/11/2023 Rady Nadzorczej Murapol S.A. z dnia 21 listopada 2023 r.

- c) a member of the Supervisory Board participates or conducts the same activity as the activity conducted by the Company;
- d) a member of the Supervisory Board receives a financial benefit from another entity that is or is intended to be a contractor of the Company in connection with a service provided by or for such other entity;
- e) a member of the Supervisory Board performs a function in its governing body or provides management, advisory or other similar services for the entity which property interest is contrary to the property interest of the Company.

§ 18.

1. The costs of the Supervisory Board's activities shall be borne by the Company.
2. The Management Board shall ensure a comprehensive technical and organizational support for the Supervisory Board.

These Rules of Procedure of the Supervisory Board of Murapol S.A. was adopted by Resolution No. A/08/11/2023 of the Supervisory Board of Murapol S.A. of 21 November 2023