

**THE RULES OF PROCEDURE  
CONCERNING THE PARTICIPATION IN THE  
GENERAL MEETING OF MURAPOL S.A. VIA  
ELECTRONIC MEANS OF COMMUNICATION**

**Article 1  
General provisions**

1. These Rules of Procedure specifying the principles of participation in the General Meeting of MURAPOL S.A. via electronic means of communication were adopted by the Supervisory Board in accordance with the provisions of Art. 406(5) § 3 of the Commercial Companies Code and Art. 14 sec. 4 of the Articles of Association of MURAPOL S.A.
2. The purpose of these Rules is to define the detailed principles of organization and participation in General Meetings held in the manner specified in Art. 4065 of the Commercial Companies Code.
3. The following terms have the meanings assigned to them in these Rules:

**"Company"** means MURAPOL S.A.;

**"General Meeting"** means the general meeting of shareholders of the Company;

**"Rules of Procedure of the General Meeting"** means the rules of the General Meeting that will be adopted by the General Meeting at a given time;

**"Articles of Association"** means the Articles of Association of the Company;

**"Shareholders"** means the Company's shareholders or other persons entitled to participate in the General Meeting and exercise voting rights;

**"Electronic Votes Counting System"** means an electronic system or platform that enables participation in the General Meeting, voting from a

**REGULAMIN**

**określający zasady udziału w Walnym  
Zgromadzeniu Spółki MURAPOL S.A. przy  
wykorzystaniu środków komunikacji  
elektronicznej**

**Artykuł 1  
Zasady ogólne**

1. Niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu MURAPOL S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, został przyjęty przez Radę Nadzorczą zgodnie z przepisami art. 406<sup>5</sup> § 3 KSH i Art. 14 ust. 4 Statutu MURAPOL S.A.
2. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie szczegółowych zasad organizacji i udziału w Walnych Zgromadzeniach odbywających się w sposób określony w art. 406<sup>5</sup> KSH.
3. W niniejszym Regulaminie następujące terminy mają znaczenia przypisane im poniżej:

**„Spółka”** oznacza MURAPOL S.A.;

**„Walne Zgromadzenie”** oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;

**„Regulamin Walnego Zgromadzenia”** oznacza regulamin Walnego Zgromadzenia, który zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenie w danym czasie;

**„Statut”** oznacza statut Spółki;

**„Akcjonariusze”** oznaczają akcjonariuszy Spółki lub inne osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu;

**„Elektroniczny System Liczenia Głosów”** oznacza system elektroniczny lub platformę, umożliwiającą uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu, głosowanie z miejsca innego

place other than the place where the General Meeting is held and counting the votes cast;

"**CCC**" means the Act of September 15, 2000 - Code of Commercial Companies;

"**Rules of Procedure**" means these Rules - detailed principles of participation in the General Meeting of MURAPOL S.A. via electronic means of communication;

"**Supervisory Board**" means the Supervisory Board of the Company;

"**Electronic Means of Communication**" means the specific measures set out in Art. 4065 § 1 of the Commercial Companies Code;

"**Management Board**" means the management board of the Company.

niż miejsce, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie oraz liczenie oddanych głosów;

"**KSH**" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

"**Regulamin**" oznacza niniejszy Regulamin – szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu MURAPOL S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

"**Rada Nadzorcza**" oznacza radę nadzorczą Spółki;

"**Środki Komunikacji Elektronicznej**" oznaczają szczególne środki wskazane w art. 406<sup>5</sup> § 1 KSH;

"**Zarząd**" oznacza zarząd Spółki.

## Article 2

### Convening of General Meetings

1. The General Meeting in which Shareholders may participate via Electronic Means of Communication is convened and held in accordance with the relevant provisions of the Commercial Companies Code, the Articles of Association, the Rules of Procedure of the General Meeting and these Rules.
2. Shareholders may participate in the General Meeting via Electronic Means of Communication, if the notification on convening the General Meeting expressly includes such a possibility.
3. The notification on the convening of the General Meeting may contain more detailed information on participation in the General Meeting via Electronic Means of Communication.

## Article 3

### Electronic Means of Communication

1. If the notification on convening the General Meeting allows for participation in the General

## Artykuł 2

### Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

1. Walne Zgromadzenie, w którym Akcjonariusze mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, są zwoływane i odbywają się zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH, Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, jeżeli w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wyraźnie uwzględniono taką możliwość.
3. Ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia może zawierać bardziej szczegółowe informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej.

## Artykuł 3

### Środki Komunikacji Elektronicznej

1. Jeżeli ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia uwzględnia możliwość udziału

Meeting via Electronic Means of Communication, the Management Board will ensure the provision of appropriate technical means enabling the General Meeting to be held with the use of Electronic Means of Communication. In particular, the Management Board will make the Electronic Votes Counting System available during the General Meeting.

2. Electronic Means of Communication will enable, inter alia:

- a. real-time broadcasting of the General Meeting;
- b. real-time two-way communication of all persons participating in the General Meeting, with the possibility of giving opinion during the General Meeting, staying in a place other than the venue of the General Meeting; and
- c. exercising in person or through a proxy the voting right before or during the General Meeting, staying in a place other than the venue of the General Meeting via electronic means of communication.

3. Electronic Votes Counting System may be provided by external professional suppliers.

4. The Electronic Votes Counting System should enable voting in accordance with the provisions of the Commercial Companies Code, the provisions of the Rules of Procedure of the General Meeting and these Rules. In particular, the Electronic Vote Counting System should:

- a. ensure that the number of votes corresponding to the number of shares held will be cast in a manner that allows different voting for each share;

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, Zarząd zapewni odpowiednie środki techniczne umożliwiające odbycie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej. W szczególności, Zarząd zapewni dostęp do Elektronicznego Systemu Liczenia Głosów w czasie Walnego Zgromadzenia.

2. Środki Komunikacji Elektronicznej umożliwią między innymi:

- a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; oraz
- c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Elektroniczny System Liczenia Głosów może zostać zapewniony przez zewnętrznych profesjonalnych dostawców.

4. Elektroniczny System Liczenia Głosów powinien umożliwiać głosowanie zgodnie z przepisami KSH, postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia i niniejszego Regulaminu. W szczególności, Elektroniczny System Liczenia Głosów powinien:

- a. zapewniać, że liczba głosów odpowiadająca liczbie posiadanych akcji zostanie oddana w sposób umożliwiający różne głosowanie z każdej z akcji;

- b. enable sending an electronic message to Shareholders confirming receipt of the vote;
- c. enable secret ballot (if such voting is required).

#### **Article 4**

#### **Registration and confirmation of the identity of Shareholders**

1. Shareholders who intend to participate in the General Meeting via Electronic Means of Communication shall inform the Company of their intention by sending a notification to the Company's e-mail address indicated in the notification on convening the General Meeting.
2. The notification is signed and sent in the form of a scan or in the form of a document signed with the use of an qualified electronic signature.
3. The notification is sent to the Company not later than on the seventh day preceding the date of the General Meeting.
4. A template of the notification is attached to the notification on the convening of the General Meeting and is available on the Company's website from the date of its convening.
5. If the Shareholders intend to participate in the General Meeting of Shareholders in person, the following documents will be attached to the notification:
  - a. if the Shareholder is a natural person - a scan of the identity document enabling the Shareholder's identification. If the identity document does not contain a PESEL number, the Shareholder indicates this number or informs about its absence; or
  - b. if the Shareholder is a legal person or an organizational unit without legal

- b. umożliwiać wysłanie wiadomości elektronicznej do Akcjonariuszy, potwierdzającej otrzymanie głosu;
- c. umożliwiać głosowanie tajne (jeżeli takie głosowanie jest wymagane).

#### **Artykuł 4**

#### **Rejestracja i potwierdzenie tożsamości Akcjonariuszy**

1. Akcjonariusze, którzy mają zamiar uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, informują Spółkę o swoim zamiarze wysyłając zawiadomienie na adres mailowy Spółki wskazany w ogłoszeniu dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienie zostaje podpisane i wysłane w formie skanu lub w formie dokumentu podpisanego przy wykorzystaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
3. Zawiadomienie zostaje wysłane do Spółki nie później niż siódmego dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.
4. Wzór zawiadomienia zostaje dołączony do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i jest dostępny na stronie internetowej Spółki od daty jego zwołania.
5. W przypadku zamiaru osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz dołącza do zawiadomienia następujące dokumenty:
  - a. jeżeli Akcjonariusz jest osobą fizyczną – skan dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację Akcjonariusza. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, Akcjonariusz wskazuje ten numer lub informuje o jego braku; lub
  - b. jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej –

personality - (i) a scan of its entry in the relevant register or a scan of another document confirming the authorization of persons acting on its behalf; and (ii) a scan of an identity document enabling the identification of persons acting on behalf of the Shareholder. If the identity document does not contain a PESEL number, the person acting on behalf of the Shareholder indicates this number or informs about its absence.

6. If the Shareholders intend to participate in the General Meeting through a proxy, the following documents will be attached to the notification:

- a. scan of the relevant power of attorney;
- b. if the Shareholder is a natural person - a scan of the identity document enabling the Shareholder's identification. If the identity document does not contain a PESEL number, the Shareholder indicates this number or informs about its absence;
- c. if the Shareholder is a legal person or an organizational unit without legal personality - (i) a scan of its entry in the appropriate register or a scan of another document confirming the authorization of persons acting on its behalf; and (ii) a scan of an identity document enabling the identification of persons acting on behalf of the Shareholder. If the identity document does not contain a PESEL number, the person acting on behalf of the Shareholder indicates this number or informs about its absence;
- d. if the representative is a natural person - a scan of the identity document enabling identification of the representative. If the identity document does not contain a PESEL number, the

(i) scan jej wpisu w odpowiednim rejestrze lub scan innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osób działających w jej imieniu; oraz (ii) scan dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację osoby działających w imieniu Akcjonariusza. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, osoba działająca w imieniu Akcjonariusza wskazuje ten numer lub informuje o jego braku.

6. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Akcjonariusz dołącza do zawiadomienia następujące dokumenty:

- a. scan odpowiedniego pełnomocnictwa;
- b. jeżeli Akcjonariusz jest osobą fizyczną – scan dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację Akcjonariusza. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, Akcjonariusz wskazuje ten numer lub informuje o jego braku;
- c. jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – (i) scan jej wpisu w odpowiednim rejestrze lub scan innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osób działających w jej imieniu; oraz (ii) scan dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację osoby działających w imieniu Akcjonariusza. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, osoba działająca w imieniu Akcjonariusza wskazuje ten numer lub informuje o jego braku;
- d. jeżeli pełnomocnik jest osobą fizyczną – scan dokumentu tożsamości umożliwiający identyfikację pełnomocnika. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera

- representative indicates this number or informs about its absence;
- e. if the representative is a legal person or an organizational unit without legal personality - (i) a scan of its entry in the appropriate register or a scan of another document confirming the authorization of persons acting on its behalf; and (ii) a scan of an identity document enabling identification of the person acting on behalf of the proxy. If the identity document does not contain a PESEL number, the person acting on behalf of the representative indicates this number or informs about its absence.
7. All documents should be made available in Polish or English or, in the case of another language, they should be accompanied by a sworn translation into Polish. If the Regulations impose an obligation to submit documents or information containing personal data, such documents or information may also be submitted directly at the Company's headquarters without the need to scan them and submit them electronically.
8. The Company verifies Shareholders' rights to participate in the General Meeting on the basis of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting received from the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
9. In order to verify the Shareholders, their identity and rights properly, the Company may contact Shareholders or proxies using the contact details provided in the notification of Shareholders.
10. No later than on the third day preceding the date of the General Meeting, the Company will
- numeru PESEL, pełnomocnik wskazuje ten numer lub informuje o jego braku;
- e. jeżeli pełnomocnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – (i) skan jej wpisu w odpowiednim rejestrze lub skan innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osób działających w jej imieniu; oraz (ii) skan dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację osoby działających w imieniu pełnomocnika. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, osoba działająca w imieniu pełnomocnika wskazuje ten numer lub informuje o jego braku.
7. Wszystkie dokumenty powinny zostać udostępnione w języku polskim lub angielskim lub w przypadku innego języka powinno być do nich dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski. W przypadku gdy Regulamin nakłada obowiązek przedłożenia dokumentów lub informacji zawierających dane osobowe, takie dokumenty lub informacje mogą być również przedłożone bezpośrednio w siedzibie Spółki bez konieczności sporządzania ich skanu i składania ich drogą elektroniczną.
8. Spółka dokonuje weryfikacji uprawnień Akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymanego od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
9. W celu dokonania prawidłowej weryfikacji Akcjonariuszy, ich tożsamości i uprawnień Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w zawiadomieniu Akcjonariuszy.
10. Nie później niż trzeciego dnia poprzedzającego dzień Walnego

send to Shareholders or proxies whose identity and entitlements have been positively verified, confirmation of the right to participate in the General Meeting together with detailed instructions for registering in the Electronic Votes Counting System.

#### **Article 5**

##### **Final provisions**

1. Risks related to participation in the General Meeting via Electronic Means of Communication (in particular, risks related to technical difficulties, system failure, risk of lack of connection, lack of communication, broadcasting delays and the inability to exercise shareholders' rights due to technical difficulties and limitations) are borne by only Shareholders who have decided to participate in the General Meeting in this way.
2. In the event of problems with the Electronic Votes Counting System or other technical problems on the part of the Company or the supplier of the Electronic Votes Counting System, which disrupt the standard and planned course of the General Meeting, the person chairing the General Meeting or (if no chairman has been elected) the person opening the General Meeting may order a break until technical problems are resolved and the proper functioning of the system is restored.

Zgromadzenia Spółka wyśle do Akcjonariuszy lub ich pełnomocników, których tożsamość i uprawnienia zostały pozytywnie zweryfikowane, potwierdzenie prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu łącznie ze szczegółową instrukcją rejestracji w Elektronicznym Systemie Liczenia Głosów.

#### **Artykuł 5**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Ryzyka związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej (w szczególności ryzyka związane z trudnościami technicznymi, awarią systemu, ryzykiem braku połączenia, braku komunikacji, opóźnień transmisji i brak możliwości wykonywania praw akcjonariuszy ze względu na trudności i ograniczenia techniczne) ponoszą wyłącznie Akcjonariusze, którzy postanowili uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w taki sposób.
2. W przypadku problemów z Elektronicznym Systemem Liczenia Głosów lub innych problemów technicznych leżących po stronie Spółki lub dostawcy Elektronicznego Systemu Liczenia Głosów, które zakłócają standardowy i planowany przebieg Walnego Zgromadzenia, osoba przewodnicząca Walnemu Zgromadzeniu lub (jeżeli nie wybrano przewodniczącego) osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach do czasu rozwiązania problemów technicznych i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu.