

REGULAMIN
Zarządu Spółki MURAPOL S.A.

Artykuł 1

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością spółki MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej („Spółka”), zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd jest organem zarządzającym Spółki, którego podstawę działania stanowią:
 - a) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.),
 - b) Statut Spółki,
 - c) Uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - d) Uchwały Rady Nadzorczej,
 - e) Niniejszy Regulamin.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje prace Członków Zarządu. W przypadku przejściowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, przekazuje on w formie pisemnej, na czas swojej nieobecności innemu Członkowi Zarządu swoje uprawnienia do kierowania pracami Zarządu, przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz koordynacji prac Członków Zarządu. W razie nieprzekazania przez Prezesa Zarządu, na czas swojej nieobecności, swoich uprawnień, o których mowa powyżej, innemu Członkowi Zarządu, Zarząd przekaze te uprawnienia Członkowi Zarządu, wybranemu w drodze uchwały.

Artykuł 2

1. Kompetencje Zarządu obejmują w szczególności:
 - a) prowadzenie spraw Spółki,
 - b) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
 - c) nabywanie, zbywanie nieruchomości (udziałów w nieruchomości) oraz prawa użytkowania wieczystego (udziału w tym prawie) bez zgody Walnego Zgromadzenia,
 - d) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody Walnego Zgromadzenia,
 - e) wydawanie regulaminów organizacyjnych regulujących zasady funkcjonowania Spółki, w szczególności:
 - (i) organizację wewnętrzną Spółki,

RULES OF PROCEDURE
OF THE MANAGEMENT BOARD OF MURAPOL S.A.

Article 1

1. The Management Board manages the day-to-day operations of MURAPOL Spółka Akcyjna with its registered office in Bielsko-Biała (the "Company"), manages its assets and represents it in all court and out-of-court activities.
2. The Management Board is the managing body of the Company, and its operation is based on:
 - a) The Act of September 15, 2000, Code of Commercial Companies (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),
 - b) the Articles of Association of the Company,
 - c) Resolutions of the General Meeting,
 - d) Resolutions of the Supervisory Board,
 - e) These Rules of Procedure.
3. The President of the Management Board manages the work of the Management Board, chairs meetings of the Management Board and coordinates the work of Members of the Management Board. If the President of the Management Board is unable to perform the duties for some time, then he/she transfers in writing powers to manage the work of the Management Board, chair meetings of the Management Board and coordinate the work of Members of the Management Board to another Member of the Management Board during his/her absence. In the event that the President of the Management Board fails to transfer his duties to another Management Board Member during his/her absence, the Management Board shall transfer these duties to a member of the Management Board elected by resolution.

Article 2

1. The powers of the Management Board include in particular:
 - a) managing the Company's affairs,
 - b) submitting and accepting declarations of will on behalf of the Company,
 - c) acquiring and selling real estate (shares in real estate) and the right of perpetual usufruct (participation in this right) without the consent of the General Meeting,
 - d) encumbering real estate with limited material rights without the consent of the General Meeting,
 - e) issuing organizational regulations regulating the principles of the Company's operation, in particular:
 - (i) the internal structure of the Company,

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (ii) przyjmowanie i zatwierdzanie standardów zarządzania, (iii) zasady rachunkowości, (iv) zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, <p>f) dbanie o stabilny i dynamiczny rozwój Spółki,</p> <p>g) wprowadzenie zmian do Regulaminu Zarządu; przy czym do wejścia w życie zmian konieczne jest ich zatwierdzenie przez właściwe organy Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu;</p> <p>h) inne zadania, niezastrzeżone przez przepisy prawa lub Statut Spółki dla innych jej organów.</p> <p>2. Zarząd w trakcie prac, o których mowa w ustępach poprzedzających, może na bieżąco konsultować swoje działania z Radą Nadzorczą.</p> <p>3. W przypadku jeśli dana czynność, wymaga na podstawie Statutu Spółki lub obowiązujących przepisów prawa uzyskania zgody lub opinii innego organu Spółki, Zarząd obowiązany jest taką zgodę lub opinię uzyskać.</p> <p>4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny, zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi przepisami Spółki oraz zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w załączniku do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” lub każdy inny obowiązujący w danej chwili i przyjęty do stosowania przez Spółkę dokument regulujący zasady ładu korporacyjnego wydany przez właściwy organ Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zasady Dobrych Praktyk”).</p> <p>5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.</p> | <ul style="list-style-type: none"> (ii) adopting and approving management standards, (iii) accounting principles, (iv) the scope of rights, duties and responsibilities of employees at individual positions, <p>f) taking care of the constant and dynamic development of the Company,</p> <p>g) introducing changes to the Rules of Procedure of the Management Board; however, the amendments can enter into force after approval by the competent authorities of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association;</p> <p>h) other tasks, not reserved by law or the Articles of Association of the Company for other bodies.</p> <p>2. During the performance of task referred to in the preceding sections, the Management Board may consult its activities with the Supervisory Board on an ongoing basis.</p> <p>3. If, on the basis of the Articles of Association of the Company or applicable legal regulations, a given activity requires the consent or opinion of another body of the Company, the Management Board is obliged to obtain such consent or opinion.</p> <p>4. The Management Board conducts the Company's affairs in a transparent and effective manner, in accordance with the law, internal regulations of the Company and in accordance with the corporate governance principles adopted by the Company set out in the annex to Resolution No. 13/1834/2021 of the Warsaw Stock Exchange Supervisory Board. of March 29, 2021 - "Best Practices of WSE Listed Companies 2021" or any other document in force and adopted for use by the Company regulating the principles of corporate governance issued by the competent authority of the Warsaw Stock Exchange SA ("Principles of Good Practices").</p> <p>5. When making decisions on the matters concerning the Company, Members of the Management Board act within the limits of justified business risk.</p> |
|--|---|

Artykuł 3

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak wymaga tego prawidłowe funkcjonowanie Spółki. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu członkowi Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą zostać powzięte,

Article 3

1. Meetings of the Management Board are held as often as required by the proper functioning of the Company. Each member of the Management Board has the right to convene a meeting of the Management Board.

jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o terminie posiedzenia. Członkowie Zarządu mogą powiadamiać się o posiedzeniach Zarządu za pomocą:

- a) telefonu, w tym telefonu komórkowego,
 - b) poczty elektronicznej (e-maila),
 - c) faksu,
 - d) osobiście,
 - e) na piśmie.
3. Wymagań określonych w ust. 2, powyżej nie stosuje się, gdy termin i porządek posiedzenia został ustalony w protokole z poprzedniego posiedzenia Zarządu, a także wtedy, gdy wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i żaden z Członków Zarządu nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
4. Porządek obrad może zostać rozszerzony podczas trwania posiedzenia Zarządu o sprawy nie uwzględnione w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli za wprowadzeniem takich spraw do porządku obrad opowiedzą się wszyscy Członkowie Zarządu.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, za wyjątkiem uchwały w sprawie ustanowienia prokury, której podjęcie wymaga zgody wszystkich
6. Uchwały mogą zostać podjęte poza posiedzeniem, w trybie:
- 1) Pisemnym, przez oddanie głosu przez każdego Członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały innemu Członkowi Zarządu;
 - 2) Przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady głosowania określa Artykuł 4 Regulaminu.
7. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. O zastosowaniu szczególnego trybu głosowania w danej sprawie decyduje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu. W razie nieobecności Prezesa

2. Resolutions of the Management Board may be adopted if all members of the Management Board have been notified of the date of the meeting. Members of the Management Board may notify each other about the meetings of the Management Board by means of:

- a) telephone, including a mobile telephone,
 - b) electronic mail (e-mail),
 - c) fax,
 - d) in person,
 - e) in writing.
3. The requirements specified in para. 2 above shall not be applied if the date and agenda of the meeting was established in the minutes of the previous meeting of the Management Board, and also when all Members of the Management Board are present and none of the Members of the Management Board raised an objection to the holding of the meeting.
4. The agenda may be extended during the meeting of the Management Board by matters not included in the notification about the meeting, provided that all Members of the Management Board agree to add such matters to the agenda.
5. Resolutions are adopted by a simple majority of votes of the members of the Management Board present at the meeting of the Management Board, except for the resolution on the establishment of a proxy, the adoption of which requires the consent of all members of the management Board attending the meeting.
6. Resolutions may be adopted outside the meeting, in the following manner:
- 1) In writing, by voting by each member of the Management Board by signing the content of the proposed resolution, indicating whether he/she votes "for", "against" or "abstain", and submitting the content of the resolution signed in this way to another member of the Management Board;
 - 2) By using means of direct remote communication. Voting rules are specified in Article 4 of the Rules of Procedure.
7. Resolutions of the Management Board may be adopted without holding a meeting, provided that all Members of the Management Board have been notified of the content of the draft resolution.
8. The President of the Management Board or a member of the Management Board appointed by him or her decides about the application of a special voting procedure in a given matter. In the

Zarządu głosowanie w szczególnym trybie zarządza, wyznaczony przez niego Członek Zarządu, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Zarządu, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

9. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz protokolanta, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokoły są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczone w Księdze protokołów Zarządu. Protokoły podpisują Członkowie Zarządu, którzy byli obecni na posiedzeniu.
10. Podejmowane przez Zarząd uchwały są rejestrowane w prowadzonym przez Spółkę Elektronicznym Rejestrze Uchwał.
11. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez Członków Zarządu.
12. Głosowania Zarządu są jawne, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

Artykuł 4

1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
 - 1) każdy Członek Zarządu otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania.
 - 2) Członkowie Zarządu zwrotnie (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

absence of the President of the Management Board, voting in a special mode is ordered by a member of the Management Board appointed by him, who also organizes voting in a selected mode. In the event of an objection to voting outside the meeting by at least one member of the Management Board, voting on the matter should take place at the next meeting of the Management Board.

9. The meetings of the Management Board shall be recorded in the minutes. The minutes should include: the agenda, full names of the Management Board members present and the recording clerk, the content of the resolutions adopted, the number of votes cast for individual resolutions and dissenting opinions. The minutes are registered with the annual numbering and entered in the Book of Minutes of the Management Board. The minutes are signed by the members of the Management Board attending the meeting.
10. The resolutions adopted by the Management Board are registered in the Electronic Register of Resolutions kept by the Company.
11. Members of the Management Board and persons invited by Members of the Management Board may participate in the meetings of the Management Board.
12. The voting at meetings of the Management Board shall be by open ballot, unless the law stipulates otherwise.

Article 4

1. Adoption of resolutions using means of direct remote communication may take place via telephone, teleconference, videoconference, instant messaging or e-mail.
2. Adopting resolutions via e-mail and instant messaging is done as follow:
 - 1) each member of the Management Board receives a draft resolution with information on the date of closing the voting.
 - 2) Members of the Management Board return (in response to an e-mail or message) vote on the subject of 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'.
 - 3) A member of the Management Board who did not cast his/her vote on time is considered to abstain from voting.
 - 4) after counting the votes, a protocol is drawn up on the adoption of the resolution with a

- od głosu.
- 3) Członek Zarządu, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu.
 - 4) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora.
 - 5) protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Zarządu co do głosowania włącza się do księgi protokołów Zarządu.
3. Podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
- 1) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez jednego z Członków Zarządu wszystkim pozostałym Członkom Zarządu, projekt może zostać odczytany także przez pracownika Spółki wszystkim Członkom Zarządu,
 - 2) każdy Członek Zarządu, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
 - 3) Członek Zarządu, który nie oświadczy w jaki sposób głosuje uważany jest za wstrzymującego się od głosu.
 - 4) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji.
 - 5) protokół włącza się do księgi protokołów Zarządu.

Artykuł 5

1. O zaistniałym konflikcie interesów Spółki z interesem Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

note that the voting took place using e-mail or instant messaging.

- 5) the minutes together with the printouts of the statements of the Members of the Management Board regarding voting are included in the book of minutes of the Management Board.
3. Adoption of resolutions by the Management Board by a telephone, teleconference or videoconference is carried out as follow:
- 1) a draft resolution prepared in writing is read by one of the Management Board Members to all other Management Board Members, the draft may also be read by an employee of the Company to all Management Board Members,
 - 2) each Member of the Management Board, after reading him the draft resolution, declares whether he/she votes "for", "against" or 'abstains from voting'
 - 3) Lack of declaration of voting by a member of the Management Board shall mean that he/she abstains from voting.
 - 4) after counting the votes, a protocol is drawn up with a note that the voting took place by telephone, audio-conference or videoconference.
 - 5) the minutes are entered in the book of minutes of the Management Board.

Article 5

1. A member of the Management Board should inform the Management Board of any conflict of interest of the Company with the interests of a member of the Management Board, his/her spouse, relatives or kinsmen up to the second degree as well as persons to whom he or she is personally linked, or the possibility of arising of such conflict and refrain from participating in discussions and voting on a resolution in a matter in which a conflict of interest has arisen.
2. A conflict of interest may arise in particular when:

2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

- a) Członek Zarządu, jego współmałżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, lub osoba osobiście powiązana z Członkiem Zarządu może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Spółkę,
- b) interes majątkowy Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki,
- c) Członek Zarządu, jego współmałżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, lub osoba osobiście powiązana z Członkiem Zarządu prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę,
- d) Członek Zarządu, jego współmałżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, lub osoba osobiście powiązana z Członkiem Zarządu otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu,
- e) Członek Zarządu angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.

Artykuł 6

1. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar działalności zawodowej Członka Zarządu. Członek Zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.
2. Pełnienie przez Członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako

- a) A member of the Management Board, his/her spouse, relative or kinsmen up to the second degree, or a person personally linked to a member of the Management Board may gain a profit or avoid loss as a result of a loss or not obtaining benefits by the Company,
- b) the property interest of a member of the Management Board, his/her spouse, relatives or kinsmen up to the second degree and persons with whom he/she is personally linked is inconsistent with the property interests of the Company,
- c) A member of the Management Board, his/her spouse, relative or kinsmen up to the second degree, or a person personally linked to a member of the Management Board conducts the same activity as the activity carried out by the Company,
- d) A member of the Management Board, his/her spouse, relative or kinsmen up to the second degree, or a person personally linked to a member of the Management Board will receive a financial benefit from another entity that is or is intended to be a contractor of the Company in connection with a service provided to such other entity;
- e) A member of the Management Board is personally involved in business or other activities outside the Company, in a way that prevents him from devoting the necessary amount of time to perform his/her duties for the Company.

Article 6

1. Performing a function in the Management Board of the Company shall be the main professional activity of a Member of the Management Board. A member of the Management Board should not undertake additional professional activity if the time devoted to such activity prevents him from reliably performing his/her duties in the Company.
2. The performance of functions by Members of the Management Board in the bodies of entities outside the Company's group requires the consent of the Supervisory Board.
3. A member of the Management Board of the Company may not, without the consent of the Company, deal with competitive interests or participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a body of a capital company or participate in another competitive legal person

członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Rada Nadzorcza.

Artykuł 7

1. Członkowie Zarządu biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd prezentuje uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd omawia istotne zdarzenia minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, przedkładane przez Zarząd Spółki powinny być przez Zarząd uzasadnione.

Artykuł 8

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają stosownej uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.

as a member of its body. This prohibition also covers participation in a competitive capital company if a member of the Management Board holds at least 10% of shares or stocks or the right to appoint at least one member of the management board. The consent is given by the Supervisory Board.

Article 7

1. Members of the Management Board shall take part in the General Meeting, at the venue of meeting or via means of bilateral electronic communication in real time, in a number enabling them to comment on the matters being discussed at the General Meeting and to provide substantive answers to questions asked during the General Meeting.
2. The Management Board presents the financial results and other significant information, including non-financial information, contained in the financial statements of the Companies to the participants of the General Meeting which must be approved by the General Meeting.
3. The Management Board discusses significant events of the previous financial year, compares the presented data with previous years and determines the degree of implementation of plans for the previous year.
4. Draft resolutions of the General Meeting submitted by the Management Board of the Company should be justified by the Management Board.

Article 8

1. These Rules of Procedure shall enter into force on the date of its approval by the resolution of the Supervisory Board.
2. Any changes to these Rules require an appropriate resolution of the Management Board and approval by the Supervisory Board in the form of a resolution.