

UCHWAŁA NR 02/03/2024

**ZARZĄDU MURAPOL S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej**

z dnia 28 marca 2024 roku

**w sprawie: wniosku Zarządu o podział
zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023**

§1

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz w celu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto, niniejszym wnioskuje, aby:

- 1) część zysku netto Spółki za rok 2023 w kwocie 80.376.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. 1,97 zł (słownie: jeden złoty 97/100) za każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom MURAPOL S.A.,
- 2) część zysku netto Spółki za rok 2023 w kwocie 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznaczona została na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- 3) pozostałą część w kwocie 116.749.822,41 zł (słownie: sto szesnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 41/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.

RESOLUTION NO. 02/03/2024

**OF THE MANAGEMENT BOARD OF
MURAPOL S.A. with its registered seat in
Bielsko-Biala**

adopted on March 28, 2024

**on: the Management Board's request for
distribution of the net profit of MURAPOL
S.A. for 2023"**

§1

The Management Board of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biala, acting pursuant to Article 395 § 2 point 2) of the Commercial Companies Code and for the Annual General Meeting of the Company to adopt a resolution on the distribution of net profit, hereby request that:

- 1) part of the Company's net profit for 2023 in the amount of PLN 80,376,000.00 (in words: eighty million three hundred seventy-six thousand zlotys), i.e. PLN 1.97 (in words: one zloty 97/100) for each share, was intended for the payment of dividend to the shareholders of MURAPOL S.A.,
- 2) part of the Company's net profit for 2023 in the amount of PLN 20,000,000.00 (in words: twenty million zlotys) was allocated to the Company's reserve capital, established to pay advances on the expected dividend,
- 3) and the remaining part in the amount of PLN 116,749,822.41 (in words: one hundred sixteen million seven hundred forty-nine thousand eight hundred twenty-two zlotys 41/100) was intended for increasing the Company's supplementary capital.

§2

The resolution comes into force upon its adoption.