

**UCHWAŁA NR 01/04/2024**

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

**z dnia 3 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: uzasadnienia żądania zwołania  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MURAPOL S.A. na dzień 30 kwietnia 2024  
roku oraz umieszczenia określonych spraw  
w porządku jego obrad**

**§1**

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 6.1 i pkt 6.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki MURAPOL S.A., zwołuje na dzień 30 kwietnia 2024 roku, na godz. 12:00, w Bielsku-Białej, w siedzibie Spółki przy ul. Dworkowej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd MURAPOL S.A. i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku,
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
  - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą

**RESOLUTION NO. 01/04/2024**

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

**adopted on April 3, 2024**

**on: justification for the request to convene the  
Annual General Meeting of MURAPOL S.A.  
as of April 30, 2024 and placing certain matters  
on its agenda**

**§1**

The Management Board of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biala, acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code in connection with Art. 395 § 1 of the Commercial Companies Code and point 6.1 and point 6.3 of the Regulations of the General Meeting of MURAPOL S.A., convenes on April 30, 2024, at 12:00, in Bielsko-Biala, at the Company's headquarters at Dworkowa 4 Street, Annual General Meeting of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biala with following agenda:

- 1) Opening of the Annual General Meeting.
- 2) Preparing, signing and presenting the attendance list.
- 3) Confirmation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt resolutions.
- 4) Adoption of a resolution to abolish the secrecy of voting regarding the election of the Returning Committee.
- 5) Election of the Returning Committee.
- 6) Adoption of the agenda of the Annual General Meeting.
- 7) Presentation by the Management Board of MURAPOL S.A. and consideration:
  - a. Financial statements of MURAPOL S.A. for the year ended December 31, 2023,
  - b. Management Board's report on the activities of MURAPOL S.A. and its capital group,
  - c. consolidated financial statements of the MURAPOL S.A. Capital Group for the year ended December 31, 2023,
  - d. the Management Board's proposal regarding the distribution of profit for 2023.
- 8) Presentation by the Supervisory Board of MURAPOL S.A. and consideration:
  - a. Reports of the Supervisory Board of

- MURAPOL S.A. i rozpatrzenie:
- a. Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2023.
  - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
  - 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MURAPOL S.A.
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. na nową kadencję.
  - 20) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej MURAPOL S.A.
- MURAPOL S.A. from operations in the period from January 1, 2023 to December 31, 2023,
  - b. Reports of the Supervisory Board on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of MURAPOL S.A. for 2023.
- 9) Adoption of a resolution on the consideration and approval of the financial statements of MURAPOL S.A. for the year ended December 31, 2023.
  - 10) Adoption of a resolution on the consideration and approval of the Management Board's report on the activities of MURAPOL S.A. and its Capital Group in 2023.
  - 11) Adoption of a resolution on the consideration and approval of the consolidated financial statements of the MURAPOL S.A. Capital Group for the year ended December 31, 2023.
  - 12) Adoption of a resolution on the distribution of the net profit of MURAPOL S.A. for 2023 and setting the dividend date and dividend payment date.
  - 13) Adoption of a resolution approving the Report of the Supervisory Board of MURAPOL S.A. from operations in the period from January 1, 2023 to December 31, 2023.
  - 14) Adoption of a resolution on expressing an opinion of the Supervisory Board's Report on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of MURAPOL S.A. for 2023.
  - 15) Adoption of resolutions on granting members of the Management Board of MURAPOL S.A. discharge of their duties in 2023.
  - 16) Adoption of resolutions on granting members of the Supervisory Board of MURAPOL S.A. discharge of their duties in 2023.
  - 17) Adoption of a resolution on amending the Statue of MURAPOL S.A.
  - 18) Adoption of a resolution on the adoption of the uniform text of the Statue of MURAPOL S.A.
  - 19) Adoption of a resolution on the determination of the number of the members of the Supervisory Board for a new term of office.
  - 20) Adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board of MURAPOL S.A.
  - 21) Closing the meeting.

21) Zamknięcie obrad.

Zarząd MURAPOL S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 6.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki MURAPOL S.A.

Stosowanie do art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dodatkowo, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz inne wyżej wymienione sprawy.

Na wniosek zgłoszony przez akcjonariusza większościowego Spółki, tj. AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w przedmiocie ujęcia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A.

#### §2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### §3

Zarząd MURAPOL S.A. postanawia przyjęc „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej”, w brzmieniu wynikającym z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.

Management Board of MURAPOL S.A. convenes the General Meeting in accordance with the rights resulting from Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code and point 6.1 of the Regulations of the General Meeting of MURAPOL S.A.

Application to Art. 395 § 2 of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be consideration and approval of the management board's report on the company's activities and the financial statements for the previous financial year, as well as adopting a resolution on the distribution of profit or covering losses and granting a vote of approval to members of the company's bodies for the performance of their duties. Additionally, in accordance with Art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting may also be the consideration and approval of the financial statements of the capital group and other matters mentioned above.

At the request submitted by the majority shareholder of the Company, i.e. AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, regarding including in the agenda of the Ordinary General Meeting an item including the adoption by the Ordinary General Meeting of a resolution on amending the Article of Association of MURAPOL S.A.

#### §2

Draft resolutions on matters specified in § 1 above constitute Appendix No. 2 to this resolution.

#### §3

Management Board of MURAPOL S.A. decides to adopt the “Announcement on convening the Annual General Meeting of h company under the business name MURAPOL S.a. with its registered seat in Bielsko-Biała”, in the wording resulting from Appendix No. 3 to this resolution.

#### §4

The resolution comes into force upon its adoption.