

Załącznik nr 1 / Appendix No. 1

**Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2024 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Johna Ruane na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[English translation]

**Resolution No. 1/2024
Ordinary General Meeting
MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała
of _____ 2024**

regarding the appointment of a member of the Supervisory Board for the new term

§ 1.

*Ordinary General Meeting of MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała (“**Company**”), acting pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17 section 8 of the Company’s Articles of Association, hereby appoints Mr John Ruane as a member of the Company’s Supervisory Board for a new term of office.*

§ 2.

The resolution comes into force upon its adoption.

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Williama Twemlow na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[English translation]

Resolution No. 1/2024
Ordinary General Meeting
MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała
of _____ 2024

regarding the appointment of a member of the Supervisory Board for the new term

§ 1.

Ordinary General Meeting of MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała (“**Company**”), acting pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17 section 8 of the Company’s Articles of Association, hereby appoints Mr William Twemlow as a member of the Company’s Supervisory Board for a new term of office.

§ 2.

The resolution comes into force upon its adoption.

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Lukasa Gradischniga na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[English translation]

Resolution No. 3/2024
Ordinary General Meeting
MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała
of _____ 2024

regarding the appointment of a member of the Supervisory Board for the new term

§ 1.

Ordinary General Meeting of MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała (“**Company**”), acting pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17 section 8 of the Company’s Articles of Association, hereby appoints Mr Lukas Gradischnig as a member of the Company’s Supervisory Board for a new term of office.

§ 2.

The resolution comes into force upon its adoption.

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Macieja Dyjasa na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[English translation]

Resolution No. 4/2024
Ordinary General Meeting
MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała
of _____ 2024

regarding the appointment of a member of the Supervisory Board for the new term

§ 1.

Ordinary General Meeting of MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała (“**Company**”), acting pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17 section 8 of the Company’s Articles of Association, hereby appoints Mr Maciej Dyjas as a member of the Company’s Supervisory Board for a new term of office.

§ 2.

The resolution comes into force upon its adoption.

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Nebila Şenmana na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[English translation]

Resolution No. 5/2024
Ordinary General Meeting
MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała
of _____ 2024

regarding the appointment of a member of the Supervisory Board for the new term

§ 1.

Ordinary General Meeting of MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała (“**Company**”), acting pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17 section 8 of the Company’s Articles of Association, hereby appoints Mr Nebil Şenman as a member of the Company’s Supervisory Board for a new term of office.

§ 2.

The resolution comes into force upon its adoption.

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Fijołka na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[English translation]

Resolution No. 6/2024
Ordinary General Meeting
MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała
of _____ 2024

regarding the appointment of a member of the Supervisory Board for the new term

§ 1.

Ordinary General Meeting of MURAPOL S.A. with the registered office in Bielsko-Biała (“**Company**”), acting pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17 section 8 of the Company’s Articles of Association, hereby appoints Mr Piotr Fijołek as a member of the Company’s Supervisory Board for a new term of office.

§ 2.

The resolution comes into force upon its adoption.