

Załącznik 1

**Uchwała nr ___/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 Panią Anielę Hejnowską na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.