

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MURAPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275523, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.040.000 zł, wpłacony w całości, REGON: 072695687, NIP 5471932616 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 12 ust. 1 statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w dniu **29 kwietnia 2025 roku**, o godz. **12:00**, w Bielsku-Białej, w siedzibie Spółki przy ulicy Dworkowej 4.

### **I. Porządek 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) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd MURAPOL S.A. i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku,
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2024.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą MURAPOL S.A. i rozpatrzenie:
  - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
  - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2024.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2024.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MURAPOL S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia długoterminowego programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MURAPOL S.A.
- 20) Zamknięcie obrad.

**II. Na podstawie art. 402<sup>2</sup> ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu**

**1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału

zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki, tj. ul. Dworkowa 4, 43-300 Bielsko-Biała lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [korporacja@murapol.pl](mailto:korporacja@murapol.pl)

O terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki występujący z takim żądaniem powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku:

- a. akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,
- b. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - przesłać dane dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz przesłać dane dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia

przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2025 r. jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki tj. ul. Dworkowa 4, 43-300 Bielsko-Biała lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające tożsamość i uprawnienie akcjonariusza/akcjonariuszy lub pełnomocnika zgłaszającego żądanie, przy zastosowaniu odpowiednio zasad określonych w pkt II. 1. powyżej.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zgodnie z stosowaną przez Spółkę zasadą 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem tj. najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2025 r.

### **4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać firmę/nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także

firmę/nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła do Spółki, najpóźniej do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [korporacja@murapol.pl](mailto:korporacja@murapol.pl) pełnomocnictwo w formacie PDF, zawierające co najmniej następujące dane: firmę/nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, firmę/nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu, datę Walnego Zgromadzenia, na którym będzie wykonywane prawo głosu, datę udzielenia pełnomocnictwa, podpis akcjonariusza.

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://murapol.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> zamieszczony został wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy.

Dodatkowo, gdy pełnomocnictwo nie zostało udzielone przez osobę fizyczną, w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła do Spółki, w formacie PDF, odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza. Jeśli pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, akcjonariusz dodatkowo przesyła do Spółki, w formacie PDF, odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.

Przesłanie powyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://murapol.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **5. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu**

Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie możliwe: (i) uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (iii) ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **6. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

## **7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 kwietnia 2025 r. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

- a. w dniu rejestracji, tzn. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 13 kwietnia 2025 r., będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;  
oraz



- b. nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 14 kwietnia 2025 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a także sprawdzenie czy akcjonariusz znalazł się na liście akcjonariuszy, o której mowa w pkt III poniżej.

### **III. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 24 kwietnia 2025 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 4, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać na adres [korporacja@murapol.pl](mailto:korporacja@murapol.pl) lub złożyć w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 4, a ponadto w przypadku:

- a. akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza załączając aktualny odpis z właściwego dla akcjonariusza rejestru,
- b. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - przesłać dane dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia

takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz przesłać dane dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Akcjonariusz powinien również wykazać swój status akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt II. 1. niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

#### **IV. Proponowane zmiany Statutu Spółki**

Na wniosek zgłoszony przez Zarząd, w przedmiocie ujęcia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A., Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1) Nadanie nowego brzmienia art. 26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

*„1. Uprawnienia osobiste przyznane Akcjonariuszowi Uprawnionemu w niniejszym Statucie wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o wykonaniu danego uprawnienia osobistego. Wraz z doręczeniem oświadczenia Akcjonariusz Uprawniony zobowiązany jest przedstawić Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez: (i) Akcjonariusza Uprawnionego lub (ii) Akcjonariusza Uprawnionego oraz podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2 zdanie drugie Statutu, akcji Spółki w liczbie wymaganej niniejszym Statutem z datą utraty ważności przypadającą nie wcześniej niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia. W przypadku, o którym mowa w pkt (ii) zdania poprzedzającego, wraz z doręczeniem oświadczenia o wykonaniu uprawnienia osobistego Akcjonariusz Uprawniony przedstawia Spółce również pisemne lub złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenia podmiotów, o których mowa art. 26 ust. 2 zdanie drugie Statutu potwierdzające, że spełniają one kryteria umożliwiające wliczenie głosów*

przysługujących z posiadanych przez nie akcji Spółki do udziału AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. oraz Hampont Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na potrzeby wykonania uprawnień osobistych Akcjonariusza Uprawnionego

2. Tak długo jak AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie są akcjonariuszami Spółki, na potrzeby ustalenia ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadanych przez Akcjonariusza Uprawnionego akcje Spółki posiadane przez AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz akcje Spółki posiadane przez Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podlegają zsumowaniu. Jednocześnie, dla potrzeb niniejszego Statutu, do udziału AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. oraz Hampont Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, poza głosami z akcji Spółki posiadanych bezpośrednio przez te podmioty, wliczanie będą także głosy przysługujące z akcji posiadanych przez: (i) podmioty kontrolowane przez AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub Hampont sp. z o.o.; (ii) podmioty pozostające pod tą samą (wspólną) kontrolą co AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub Hampont sp. z o.o.; oraz (iii) jakiegokolwiek podmiot, który zawarł z AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub z Hampont sp. z o.o. umowę, na podstawie której przekazał AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub Hampont sp. z o.o. uprawnienie do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez ten podmiot akcji Spółki lub w inny sposób zobowiązał się głosować tak jak AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. lub Hampont sp. z o.o. Utracenie przez AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie statusu akcjonariusza Spółki pozostaje bez wpływu na możliwość wykonywania przez Akcjonariusza Uprawnionego (odpowiednio Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie albo AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusza Spółki) uprawnień osobistych przyznanych Akcjonariuszowi Uprawnionemu w niniejszym Statucie, o ile taki Akcjonariusz Uprawniony spełnia warunki przewidziane w art. 17 lub art. 23 ust. 4 Statutu.”

2) Dodanie do Statutu Spółki art. 3<sup>1</sup> o następującej treści:

„1. Na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”), kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 43.661,00 (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 00/100) PLN poprzez emisję nie więcej niż 873.220,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć) groszy każda („**Akcje Serii E**”).

*2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 3<sup>1</sup> ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Emisyjnej w związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego na lata 2024 – 2028, opartego o warranty subskrypcyjne uprawniające członków Zarządu, członków zarządu spółek zależnych Spółki lub inne osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do objęcia Akcji Serii E.”*

## **V. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne, począwszy od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://murapol.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://murapol.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://murapol.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [korporacja@murapol.pl](mailto:korporacja@murapol.pl)

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje,

iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

## **VI. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Administratorem danych osobowych jest MURAPOL S.A. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, przy ul. Dworkowej 4. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: <https://murapol.pl/polityka-prywatnosci>

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@murapol.pl](mailto:iod@murapol.pl)