

NIE PODLEGA PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM LUB W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM.

Warszawa, dnia 20 maja 2025 r.

**ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU PROCESU SPRZEDAŻY AKCJI  
SPÓŁKI MURAPOL S.A. W RAMACH  
PRZYSPIESZONEJ BUDOWY KSIĘGI POPYTU**

**AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, będący akcjonariuszem większościowym spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), posiadającym 27,760,000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi ok. 68,04% wszystkich akcji oraz głosów w Spółce („**Akcjonariusz Sprzedający**”), niniejszym zawiadamia Spółkę, że podjął decyzję o przeprowadzeniu i rozpoczęciu niezwłocznie po publikacji przez Spółkę raportu bieżącego w sprawie otrzymania niniejszego zawiadomienia, procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, którego celem będzie sprzedaż łącznie około 6.120.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego („**Akcje Oferowane**”) („**Oferta**”). Oferta, której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani żadnego innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych, poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji oferty publicznej przewidzianego w Regulacji S (*ang. Regulation S*) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (*ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended*), w tym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Akcje Oferowane będą stanowiły łącznie około 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych sprzedawanych w Ofercie („**Akcje Sprzedawane**”) oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone i ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu przyspieszonego budowania księgi popytu, co może nastąpić w każdym czasie. Akcjonariusz Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów Oferty w dowolnym momencie, a także do zawieszenia Oferty lub odwołania Oferty w każdym czasie.

Zamiarem Akcjonariusza Sprzedającego jest pozostanie strategicznym inwestorem w Spółce i dalsze wspieranie Spółki w jej rozwoju.

W związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się wobec Współprowadzących Księgę Popytu (jak zdefiniowane poniżej) do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych po Ofercie akcji Spółki, w okresie od dnia zawarcia umowy plasowania i do upływu 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty (zobowiązanie typu *lock-up*), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w umowie plasowania, w tym dotyczących sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza rynkiem regulowanym w drodze oferty prywatnej.

Erste Securities Polska S.A. (Erste Securities), Pekao Investment Banking S.A., Banco Santander, S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie pełnią rolę globalnych współkoordynatorów Oferty („**Globalni Współkoordynatorzy**”, ang. *Joint Global Coordinators*) oraz łącznie z Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Biuro Maklerskie Pekao) rolę współprowadzących księgę popytu („**Współprowadzący Księgę Popytu**”, ang. *Joint Bookrunners*).

Akcje Oferowane są notowane na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN: PLMURPL00190.

### **ZASTRZEŻENIE PRAWNE**

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny - nie jest on reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Niniejszy komunikat (ani informacje w nim zamieszczone) nie zawiera, nie stanowi i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której publikacja, oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub obowiązującego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z przepisów Stanów Zjednoczonych. Nie przewiduje się przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a niniejszy komunikat ani żadna jego część nie mogą być przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane bezpośrednio ani pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych (w tym ich terytoriów i posiadłości, jakiegokolwiek stanu USA oraz Dystryktu Kolumbii), Kanady, Australii, Republiki Południowej Afryki ani Japonii. Naruszenie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki lub Japonii.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i jest kierowany wyłącznie do Spółki. Jakakolwiek oferta, o której mowa w niniejszym komunikacie jest adresowana wyłącznie do (1) osób w obszarze EOG, których można uznać za: (i) inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora lub (2) do osób w Wielkiej Brytanii będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (będącego częścią porządku prawnego Wielkiej Brytanii na podstawie Ustawy o Wystąpieniu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej z 2018 r., którzy: (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia (jak zdefiniowane poniżej) w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku ze zm. (ang. *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended*) („**Zarządzenie**”); lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia; lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z

prawem (każda z tych osób nazywana jest „**Właściwą Osobą**”), a żadna inna osoba nie może podejmować jakichkolwiek działań na tej podstawie.

W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, „**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejszy komunikat nie stanowi i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić publicznej oferty ani oferty sprzedaży, subskrypcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji. Dystrybucja niniejszego komunikatu oraz oferta lub sprzedaż papierów wartościowych w niektórych jurysdykcjach mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

Niniejszy komunikat nie stanowi żadnej rekomendacji ani zachęty dotyczącej papierów wartościowych.

W związku z transakcją, o której mowa w komunikacie, Współprowadzący Księgę Popytu świadczą usługi oferowania i plasowania instrumentów finansowych wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego, a nie żadnych innych podmiotów.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować poprzez użycie terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów takich jak „zamierza”, „oczekuje”, „będzie” lub „może”, lub, w każdym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie kwestie, które nie są faktami historycznymi i obejmują stwierdzenia dotyczące intencji, przekonań lub aktualnych oczekiwań. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostaną zrealizowane. W związku z tym nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako przewidywaniach rzeczywistych zdarzeń lub w inny sposób.

**W imieniu Akcjonariusza Sprzedającego:**

---

Piotr Fijołek

---

William Twemlow