



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Murapol S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 217.126 tys. zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych); b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się sumą bilansową – kwotą aktywów i pasywów 1.236.406 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta sześć tysięcy złotych); c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 59.528 tys. zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.026 tys. zł (sto dziewiętnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych); e) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. 6 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: - a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 219.151 tys. zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się sumą bilansową – kwotą aktywów i pasywów 1.859.815 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych); - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 86.366</p>	<p>Za</p>

<p>tyś. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.855 tyś. zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -- e) dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 1) część zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023 w kwocie 80.376.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. 1,97 zł (słownie: jeden złoty 97/100) na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom MURAPOL S.A., 2) część zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023 w kwocie 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, 3) pozostałą część zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023 w kwocie 116.749.822,41 zł (słownie: sto szesnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 41/100) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego MURAPOL S.A. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 6 maja 2024 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 8 maja 2024 roku.</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2023</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2023, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Zarządu MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia: 1) zmienić art. 1 ust.6 pkt 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: „„Akcjonariusz Uprawniony” oznacza AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tak długo jak są oni akcjonariuszami Spółki, przy czym (a) tak długo jak AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada co najmniej 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu w imieniu obu akcjonariuszy będzie wykonywał AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. oraz (b) jak udział AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spadnie poniżej 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wówczas uprawnienia wykonywał będzie Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jeśli tylko jeden z ww. podmiotów będzie akcjonariuszem Spółki, wówczas uprawnienia Akcjonariusza Uprawnionego będą wykonywane przez taki podmiot tak długo jak będzie on posiadał co najmniej 33.34% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;” 2) zmienić art. 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: „Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.” 3) zmienić art. 12 ust. 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że błędne odniesienie do „art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych” zastępuje się prawi- 17 dowym odniesieniem do „art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych”, wobec czego ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „6. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, Zarząd, w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek dokonać ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisu art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych.” -- 4) zmienić art. 17 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: „1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, Art. 16 powyżej przestaje obowiązywać i w jego miejsce stosuje się niniejszy Art. 17. 2. Z zastrzeżeniem Art. 17 ust. 7 poniżej, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza wybierana w tym trybie liczy 5 członków. 3. Z zastrzeżeniem określonej w ust. 2 powyżej liczby członków Rady Nadzorczej wybieranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 2 określa Walne Zgromadzenie. 4. W obrębie Rady Nadzorczej powołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w liczbie od 1 (jednego) do 3 (trzech). 5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w sposób określony w ust. 7 i 8 poniżej. 7. Tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony posiada co najmniej 33.34% w ogólnej liczby</p>	<p>Przeciw</p>

głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariuszowi Uprawnionemu będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej (w przypadku ośmio- i dziewięcioosobowej Rady Nadzor- 18 czej) spośród których Akcjonariusz Uprawniony wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 8. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że prawo głosu Akcjonariusza Uprawnionego przy wyborze jednego Członka Niezależnego jest wyłączone tak długo jak posiada on co najmniej 33.34% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 7 powyżej, niezależnie od przyczyny, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, przysługuje Akcjonariuszowi Uprawnionemu zgodnie z ust. 7 powyżej. 10. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie wykona swojego uprawnienia osobistego do powoływania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o powstaniu wakatów w składzie Rady Nadzorczej, danego członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie, które będzie uprawnione do powołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej wedle własnego uznania. W takim przypadku, mimo zwołania Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz Uprawniony może powołać takiego członka lub członków Rady Nadzorczej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. 11. Akcjonariusz Uprawniony, któremu przysługuje uprawnienie osobiste określone w ust. 7 powyżej, uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał. W wypadku utraty przez Akcjonariusza Uprawnionego prawa określonego w ust. 7 powyżej w związku z obniżeniem udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej progu wskazanego w ust. 7 powyżej, do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie. 12. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Uprawnionego na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej oświadczenie o powołaniu członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 7 powyżej doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia 19 mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 13. W przypadku wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej oraz w przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza. 14. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygasło. 15. W przypadku gdy Akcjonariusz Uprawniony będzie posiadał głosy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w liczbie uprawniającej do skorzystania z uprawnienia osobistego, o którym mowa w niniejszym art. 17, Akcjonariusz Uprawniony, w terminie dwóch miesięcy od zarejestrowania uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie Spółce, których członków Rady Nadzorczej uznaje za powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w ust. 7 powyżej. Oświadczenie zawiera także wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1, należy traktować jako powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w ust. 7 powyżej, zaś Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy traktować jako wskazanego przez Uprawnionego Akcjonariusza. W przypadku zaniechania złożenia takiego oświadczenia przez Akcjonariusza Uprawnionego we wskazanym powyżej terminie, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowej Rady Nadzorczej, a w takim przypadku Akcjonariusz Uprawniony

<p>będzie uprawniony do skorzystania z przysługującego mu uprawnienia osobistego opisanego w ust. 7 powyżej do dnia odbycia takiego Walnego Zgromadzenia. Brak złożenia ww. oświadczenia nie wpływa przy tym na utratę przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał do czasu powołania nowej Rady Nadzorczej na zasadach określonych w poprzednim zdaniu.” 5) zmienić art. 23 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:</p> <p>„Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony posiada co najmniej 33,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej 20 w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu Spółki.” 6) zmienić art. 26 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że odniesienie do „świadczenia depozytowego” w liczbie pojedynczej, zastępuje się odniesieniem do „świadczeń depozytowych” w liczbie mnogiej, wobec czego ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie „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 rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Spółki w liczbie wymaganej niniejszym Statutem z datą utraty ważności przypadającą nie wcześniej niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia.” 7) zmienić art. 26 Statutu Spółki, w ten sposób, że dodaje się ust. 2, o następujące brzmienie: „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. 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.”</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany 21 Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MURAPOL S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku Białej („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu uwzględniającym zmiany dokonane Uchwałą nr 21 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna na nową kadencję § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej, na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o określeniu liczby członków Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. na nową wspólną trzyletnią kadencję na 9 (słownie: dziewięć) osób. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna na</p>	Wstrzymano się od

<p>nową kadencję</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, na podstawie art. 13 ust. 1 lit a Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę w sprawie powołania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Johna Ruane, - Williama Twemlowa, - Lukasa Gradischniga, - Macieja Dyjasa, - Nebila Senmana, - Piotra Fijołek, - Berndana O'Mahony, - Justyny Bauta-Szostak, <p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. przez nową wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>głosu</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MURAPOL Spółka Akcyjna na nową kadencję</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, na podstawie art. 13 ust. 1 lit a Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę w sprawie powołania: Anielę Hejnowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. przez nową wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>