

## **Tekst jednolity statutu MURAPOL S.A.**

z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał walnego zgromadzenia z dnia 1 października 2007 r., 15 października 2007 r., 26 października 2007 r., 13 czerwca 2008 r., 26 lutego 2009 roku, 19 maja 2010 roku, 23 maja 2011 roku, 9 maja 2012 roku, 31 stycznia 2013 roku, 28 października 2013 roku, 22 listopada 2013 roku, 27 października 2014 roku, 30 czerwca 2015 roku, 8 grudnia 2015 roku, 12 września 2016 roku, 26 września 2016 roku, 28 listopada 2017 roku

### **STATUT MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **Art. 1**

1. Spółka działa pod firmą: MURAPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu „MURAPOL S.A.”.
2. Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
5. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

##### **Art. 2**

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1. PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana).
2. PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem.
3. PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
4. PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
5. PKD 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
6. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
7. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
8. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
9. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
10. PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
11. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
12. PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
13. PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
14. PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
15. PKD 23.51.Z Produkcja cementu,
16. PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu,
17. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

18. PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
19. PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
20. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
21. PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
22. PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
23. PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
24. PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
25. PKD 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
26. PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
27. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
28. PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
29. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
30. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
31. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
32. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
33. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
34. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
35. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
36. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
37. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
38. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
39. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
40. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
41. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
42. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43. PKD 43.31.Z Tynkowanie,
44. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
45. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
46. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
47. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
48. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
49. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
50. PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
51. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
52. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.
53. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
54. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

55. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
56. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
57. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
58. PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
59. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
60. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
61. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
62. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
63. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
64. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
65. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
66. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
67. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
68. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
69. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
70. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
71. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
72. PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
73. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
74. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
75. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
76. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
77. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
78. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
79. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
80. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
81. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
82. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
83. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
84. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
85. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
86. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
87. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
88. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
89. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
90. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

91. PKD 82 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
92. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
94. PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
95. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
96. PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
97. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
98. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usług finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.
99. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
100. PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami.

## **II. AKCJONARIUSZE I AKCJE**

### **Art. 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:
  - a) 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 8.200.000,
  - b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 800.000, oraz 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2 o numerach od 800.001 do 2.000.000,
  - c) 9.800.000 (dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 0.000.001 do 9.800.000,
  - d) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 o numerach od 00.000.001 do 16.000.000,
  - e) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0.000.001 do 1.600.000, oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C2 o numerach od 1.600.001 do 4.000.000,
3. Każda akcja serii A1, B i C1 daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. Uprzywilejowanie to wygasa w przypadku zamiany uprzywilejowanej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia z naruszeniem warunków zastrzeżonych w art.4.
4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/12/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości o kwotę nie większą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) każda, które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, w celu wykonania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych, emitowanych zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/12/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku.”

#### **Art. 4**

Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.

#### **Art. 5**

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **Art. 6**

1. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

### **III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.**

#### **Art. 7**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### **Art. 8**

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### **Art. 9**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

#### **Art. 10**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI.**

#### **Art. 11**

1. Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.
3. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów organy Spółki działają zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek publicznych przyjętymi przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

## **Walne Zgromadzenie**

### **Art. 12**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Tychach lub we Wrocławiu.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-
5. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego na podstawie art. 400 § 3 kodeksu spółek handlowych mają obowiązek poinformowania Spółki, bez zbędnej zwłoki, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, 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 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o takim zwołaniu, dokonać ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisu art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.
7. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób, o którym mowa w ustępie 2 powyżej Zarząd ma obowiązek podjąć wszelkie działania niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez akcjonariuszy zwołujących Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

### **Art. 13**

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, pozostałych powszechnie obowiązujących przepisach oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - c) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - f) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą, .
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkownika wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **Art. 14**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd.
2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### **Art. 15**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.
2. Większości dwóch trzecich głosów wymaga w szczególności podjęcie uchwały w sprawie:
  1. przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
  2. istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, przy czym podjęcie takiej uchwały wymaga ponadto przeprowadzenia jawnego głosowania i obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Większości trzech czwartych głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawach:
  - a) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - b) zmiany statutu,
  - c) umorzenia akcji,
  - d) obniżenia kapitału zakładowego,
  - e) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - f) rozwiązania Spółki.
4. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.

#### **Rada Nadzorcza**

#### **Art. 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.

2. W obrębie Rady Nadzorczej powołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w liczbie od 1 (jednego) do 3 (trzech).
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego wybierają jej członkowie spośród swego grona.
5. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.
6. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.
7. Przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
8. Członkowie Niezależni zostaną powołani w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
9. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 6 powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Art. 17**

- 1) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
- 2) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. =
- 4) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 5) Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### **Art. 18**

Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
2. wybór członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
3. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu,



4. delegowanie spośród swego grona osoby do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
5. uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej: (i) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; (ii) coroczne dokonywanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej (samoocena); (iii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### **Art. 19**

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

#### **Zarząd**

#### **Art. 20**

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki.-

#### **Art. 21**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości), prawo użytkowania wieczystego oraz obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki konieczne jest:  
W przypadku Zarządu wieloosobowego: współdziałanie Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem lub Wiceprezesa Zarządu łącznie z prokurentem. W sytuacji, gdy w skład Zarządu wchodzi Członek Zarządu (niepełniący funkcji ani Prezesa Zarządu, ani Wiceprezesa Zarządu) oświadczenia woli w imieniu Spółki mogą być składane przez Członka Zarządu tylko we współdziałaniu z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. Członek Zarządu nie ma prawa reprezentacji wspólnie z prokurentem.
3. W przypadku składania w imieniu Spółki oświadczeń woli dotyczących spraw wymienionych w punktach 1) do 5) poniżej Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej:
  - 1) nabywania i zbywania nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie za wyjątkiem: zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych wybudowanych w ramach prowadzonej działalności Spółki

oraz udziałów w tych lokalach, a także udziałów w nieruchomościach sprzedawanych jako związane ze zbyciem tych lokali lub udziałów w tych lokalach,

- 2) zawiązywania i rozwiązywania Spółek oraz wykonywania prawa głosu z tytułu uczestnictwa w Spółkach,
- 3) nabywania i zbywania udziałów, akcji oraz praw uczestnictwa w Spółkach,
- 4) zawierania umów kredytów, pożyczek (za wyjątkiem umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z jednostkami podporządkowanymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 42) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, które nie wymagają zgody Rady Nadzorczej), poręczeń, przystąpienia do długu lub innych o podobnym charakterze, a także emisja obligacji,
- 5) zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia o charakterze przedwstępnym lub warunkowym w sprawach wymienionych w punktach od 1-4.

## **V. ZAŁOŻYCIELE**

### **Art. 22**

Założycielami Spółki są Wspólnicy MURAPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli panowie Michał Dziuda, Wiesław Cholewa oraz Leszek Kołodziej.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Art. 23**

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi odmiennie.

### **Art. 24**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.