

## **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 oraz 23 maja 2011 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 niemieszkalnych,
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-księgową; 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.

## **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) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 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) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0.000.001 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.

### **Art. 4**

1. Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Akcja imienna może być zbyta osobom innym niż akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych tylko pod warunkiem, że uprawnieni z prawa pierwszeństwa, tego prawa nie wykonają, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 9.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Akcjonariusz Zbywający”) ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny. Zawiadomienie doręczane jest bezpośrednio akcjonariuszom uprawnionym lub na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej.
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym nie wyższej jednak od kwoty średniego ważonego obrotami kursu akcji Spółki na rynku regulowanym z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, chyba że właściwe przepisy prawa dotyczące obrotu akcjami spółek publicznych wymagać będą innej ceny nabycia akcji.
4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa, a w przypadku gdy Spółka będzie spółką publiczną oraz gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne będzie wykonanie prawa pierwszeństwa wyłącznie w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania

się na sprzedaż akcji objętych prawem pierwszeństwa, w w/w terminie prawo pierwszeństwa wykonywane będzie przez ogłoszenie wezwania, na które Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie odpowiedzieć pod rygorem wskazanym w ust. 8..

5. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia, Akcjonariusz Zbywający dokona redukcji w taki sposób, że liczba akcji, które uzyska Akcjonariusz realizujący prawo pierwszeństwa, pozostawać będzie w takim samym stosunku do liczby akcji, które uzyska każdy z pozostałych Akcjonariuszy realizujących prawo pierwszeństwa, w jakim pozostawała liczba akcji imiennych należących do tego Akcjonariusza realizującego prawo pierwszeństwa, do liczby akcji imiennych należących do każdego z pozostałych Akcjonariuszy realizujących prawo pierwszeństwa w dniu doręczenia pierwszego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku, gdy pozostaje liczba akcji nie dająca się podzielić w sposób wskazany w zdaniu pierwszym, akcje te przypadają Akcjonariuszowi, który w dniu doręczenia pierwszego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 posiadał największą ilość akcji spośród Akcjonariuszy realizujących prawo pierwszeństwa.
6. Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 4, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby nabywanych akcji.
7. Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia doręczenia akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa listy, o której mowa w ust. 6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 i na wskazanych tam warunkach.
8. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa.
9. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z niniejszego artykułu zbycie akcji imiennych przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz jego wstępnych, zstępnych, małżonka.
10. Od momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, wykonywanie uprawnień i obowiązków związanych z wyżej opisanym prawem pierwszeństwa wymagać będzie uwzględnienia regulacji prawnych dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych.

#### **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 uchwałą 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 Zarządu,
  - b) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - d) 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,
  - e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą, .
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu.

#### **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, szczególne 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:
  - 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 2) zmiany statutu,
  - 3) umorzenia akcji,
  - 4) obniżenia kapitału zakładowego,
  - 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - 6) 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 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 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 po raz pierwszy 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. 2 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**

1. 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) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, za wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
- 3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie spośród swego grona osoby do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- 4) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie 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 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
3. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie, 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 woli w imieniu Spółki, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, z tym, że do nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych o charakterze inwestycyjnym wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. W przypadku składania w imieniu Spółki oświadczeń woli dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie, w sytuacjach, gdy wartość zbywanej lub nabywanej nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie przekracza równowartość 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

## **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.