



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI IZOBLOK S.A. W CHORZOWIE
(DALEJ: SPÓŁKA)
ZA OKRES OD DNIA 1.05.2018 R. DO DNIA 30.04.2019 R.**

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w par. 11 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki, Komitet Audytu niniejszym sporządza Sprawozdanie z działalności, które zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej Spółki.

1. Podstawowe informacje dot. Komitetu Audytu

W dniu 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet Audytu.

Komitet Audytu IZOBLOK S.A. jest stałym komitetem działającym w Spółce, który pełni funkcje konsultacyjno-doradcze wobec Rady Nadzorczej oraz inne zadania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) (dalej: Ustawa) oraz Regulaminu Komitetu Audytu IZOBLOK S.A. z dnia 19 października 2017 r. (dalej: Regulamin).

W skład Komitetu Audytu, zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu, wchodzi co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

W okresie sprawozdawczym, w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

1. Marek Barć – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu
2. Rafał Olesiński
3. Krzysztof Płonka

Osobami spełniającymi ustawowe kryteria niezależności są pan Marek Barć oraz pan Krzysztof Płonka.

Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w Ustawie.

Pan Marek Barć posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Bankowości i Inżynierii Finansowej w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach. W 2000 r. zakończył studia ze specjalizacją rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2003 r. uzyskał tytuł MBA Executive w ramach European University w Szwajcarii.

Pan Krzysztof Płonka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pan Krzysztof Płonka wykonuje zawód radcy prawnego.

Pan Rafał Olesiński posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Pan Rafał Olesiński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki. Ukończył także Kolegium Języków Obcych oraz odbył studia podyplomowe na kierunku prawo i gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

IZOBLOK

INNOVATIVE
THINKING

ul. Kluczborska 11
41-503 Chorzów, Polska

tel.: +48 32 772 57 01
fax: +48 32 772 57 00

info@izoblok.pl
www.izoblok.pl



2. Działalność Komitetu Audytu w roku sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył posiedzenia na których podjęto uchwały lub działania bezpośrednio związane z wyborem audytora (złożony proces w związku z wykonaniem zasad wyboru audytora) oraz z procesem zamknięcia sprawozdania finansowego. Dodatkowo, już po okresie sprawozdawczym jednak w ramach czynności audytu wewnętrznego roku obrotowego 2018/2019, odbyło się jedno posiedzenie.

Zgodnie z Ustawą i Regulaminem, do zadań Komitetu Audytu należy m.in. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta, oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem.

Komitet Audytu dokonał oceny niezależności biegłego rewidenta i zarekomendował wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019 oraz 2019/2020.

W toku prac nad sprawozdaniami finansowymi Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z audytorem, z którym odbył 2 spotkania: w dniu 23.01.2019 r. (w celu omówienia wyników przeglądu) oraz 7.08.2019 r. (w celu omówienia wyników badania), ponadto odbył liczne spotkania z Zarządem i działem finansowym Spółki, a następnie przeanalizował przygotowane przez biegłego sprawozdanie dodatkowe dedykowane Komitetowi Audytu oraz zweryfikował przygotowane sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK.

Komitet Audytu, w toku działalności, poprzez spotkania z Zarządem i kluczowymi działami w Spółce monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego Spółki, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Członkowie Komitetu Audytu w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu członków Komitetu Audytu oraz sprawnej organizacji, skutecznie realizowała swoje zadania kierując się interesem Spółki.

Komitetu Audytu Spółki IZOBLOK S.A. dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy.



Marek Barć

Przewodniczący Komitetu Audytu



Rafał Olesiński

Członek Komitetu Audytu

IZOBLOK

INNOVATIVE
THINKING

ul.Kluczborska 11
41-503 Chorzów, Polska

tel.: +48 32 772 57 01
fax: +48 32 772 57 00

info@izoblok.pl
www.izoblok.pl