

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27.06.2024 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy, w związku z czym w świetle zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”) nie wymaga uzasadnienia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-2023, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-2023.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022-2023.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
20. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki IZOBLOK S.A.
25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy, w związku z czym w świetle zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 nie wymaga uzasadnienia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej, jeżeli podczas obrad Walnego Zgromadzenia obecna jest obsługa techniczna zapewniająca urządzenia elektroniczne umożliwiające oddawanie przez akcjonariuszy głosów oraz obliczanie wyników poszczególnych głosowań”.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zaproponowana zmiana ma na celu dostosowanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia do aktualnych możliwości technicznych, w zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 30.04.2024 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., obejmujące w szczególności:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 13 782 939,55 zł oraz
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazującą na dzień 31.12.2023 r. sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 169 505 957,52 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.), zgodnie z treścią sprawozdania z dnia 30.04.2024 r. Jak wskazał biegły rewident: „[...] sprawozdanie finansowe: przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz. 120, z późniejszymi zmianami)”. Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 30.04.2024 r.) w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przyjęte przez ten organ uchwałą z dnia 30.04.2024 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 KSH, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), które zgodnie z art. 382 § 3(1) KSH zawiera co najmniej: wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) KSH, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) KSH.

Zgodnie z treścią zasady 2.11. DPSN 2021 (w zakresie stosowanym przez Spółkę) Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, zawierające co najmniej: informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności; podsumowanie działalności Rady i jej komitetów; ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej; ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Decyzję w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zarząd pozostawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk za rok obrotowy 2022-2023 w kwocie 13 782 939,55 zł zostaje przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie z treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., sprawozdanie finansowe Spółki wykazuje zysk w wysokości 13 782 939,55 zł. W związku z tym Zarząd Spółki zwrócił się z wnioskiem o przeznaczenie ww. zysku na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich. Wniosek ten został uznany za zasadny przez Radę Nadzorczą Spółki podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 30.04.2023 r.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., obejmujące w szczególności:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 18 809 550,80 zł oraz
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., wykazujące sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 208 017 138,55 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.), zgodnie z treścią sprawozdania z dnia 30.04.2024 r. Jak wskazał biegły rewident, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK: „[...] przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Spółki Dominującej.”.

Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 30.04.2024 r.) w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy
2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 30.04.2024 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Christian Bekken absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 11.11.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marie Danielsson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 11.11.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Medaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Menc absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jonasowi Siljeskär absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

**w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządza się corocznie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dane prezentowane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023 są kompleksowe i obejmują cały rok obrotowy. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia 31.08.2020 r.

Przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023 podlega ocenie biegłego rewidenta oraz zaopiniowaniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Ostateczna decyzja w przedmiocie opinii dot. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023 należy do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy, zgodnie z 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.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na [●] osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi dwa lata kalendarzowe, zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki. Aktualna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 09 lutego 2022 r., w związku z czym zakończyła się 09 lutego 2024 r. Jednocześnie zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym z dniem 27 czerwca 2024 r. wygasną mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji, zatem konieczne jest podjęcie uchwał o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu liczba członków Rady Nadzorczej wynosi od 5 do 6) oraz o wyborze członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie 2 członków Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz, który posiada nie mniej niż 20% akcji imiennych Spółki (zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki).

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. [●]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi dwa lata kalendarzowe, zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki. Aktualna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 09 lutego 2022 r., w związku z czym zakończyła się 09 lutego 2024 r. Jednocześnie zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym z dniem 27 czerwca 2024 r. wygasną mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji, zatem konieczne jest podjęcie uchwał o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu liczba członków Rady Nadzorczej wynosi od 5 do 6) oraz o wyborze członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie 2 członków Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz, który posiada nie mniej niż 20% akcji imiennych Spółki (zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki).

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
Spółki IZOBLOK S.A.

Działając na podstawie z art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., stanowiącą załącznik do tej uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.