

Uchwała nr 1
z dnia 28.05.2024 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie przyjęcia treści sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Spółki za okres od
1.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 90g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r., które zostanie przedstawione najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, o treści określonej w Załączniku nr 1 do protokołu niniejszego posiedzenia.
2. Do podpisania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia Przewodniczącego, Pana Rafała Olesińskiego.
3. Do podpisania oświadczenia w przedmiocie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r., Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia Przewodniczącego, Pana Rafała Olesińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Resolution No. 1
of 28.05.2024
of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
on the content of the report on the
remuneration of the Members of the
Management Board and the Supervisory
Board of the Company for the period from
1.05.2022 to 31.12.2023

§ 1

1. Pursuant to Article 90g sec.1 and 2 of the Act of 29 July 2005 on public offerings and conditions for the introduction of financial instruments to the organized trading system and on public companies (hereinafter the "Act on offerings"), the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. hereby adopts the report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company for the period from 01.05.2022 to 31.12.2023, which will be presented to the next Annual Shareholders' Meeting of the Company, with the contents set out in Appendix No. 1 to the minutes of this meeting.
2. The Supervisory Board hereby authorizes the Chairman, Mr. Rafał Olesiński, to sign the report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company for the period from 01.05.2022 to 31.12.2023.
3. The Supervisory Board hereby authorizes the Chairman, Mr. Rafał Olesiński, to sign the statement on the remuneration report for the members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for the period from 01.05.2022 to 31.12.2023.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

**Uchwała nr 2
z dnia 28.05.2024 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie zaopiniowania projektów
uchwał, wnoszonych przez Zarząd do
spraw objętych porządkiem obrad
najbliższego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować projekty uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Projekty opiniowanych uchwał stanowią Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.05.2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Resolution No. 2
of 28.05.2024
of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
to give an opinion on the resolutions
concerning the matters placed on the
agenda of the next Annual Shareholders'
Meeting of the Company by the
Company's Management Board**

§ 1

The Supervisory Board decided to issue a positive opinion on the draft resolutions put forward by the Company's Management Board for the agenda of the next Annual Shareholders' Meeting of the Company.

§ 2

Drafts of the reviewed resolutions are attached as Attachment no. 3 to the minutes of the Supervisory Board meeting of 28.05.2024.

§ 3

The resolution comes into force upon its adoption.