

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2026 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 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 26.06.2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.
6. 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.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej tego sprawozdania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki IZOBLOK S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie Zwyczajnego 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 23.04.2026 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące w szczególności:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 1.799.326,50 oraz
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazującą na dzień 31.12.2025 r. sumę aktywów w kwocie 203.467.298,08 zł oraz sumę pasywów w kwocie 203.467.298,08 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), zgodnie z treścią sprawozdania z dnia 24.04.2026 r. Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 23.04.2026 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 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 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przyjęte przez ten organ uchwałą z dnia 23.04.2026 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 1.799.326,50 zł zostaje przeznaczony na pokrycie strat 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 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., sprawozdanie finansowe Spółki wykazuje zysk w wysokości w kwocie 1.799.326,50 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 23.04.2026 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 23.04.2026 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące w szczególności:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie 1.857.219,94 zł oraz
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 300.738.921,94 zł oraz sumę pasywów w kwocie 300.738.921,94 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 23.04.2026 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 26.06.2026 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 2025 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Steinowi Inge Liasjø absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025 za okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 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 26.06.2026 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 2025 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 26.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 26.06.2026 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 2025 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 26.06.2026 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 2025 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 26.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Petrze Brantmark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 za okres od 01.01.2025 r. do 04.11.2025 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 26.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Haraldowi Kogler absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 za okres od 04.11.2025 r. do 31.12.2025 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 26.06.2026 roku

**w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 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 i Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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.

Ostateczna decyzja w przedmiocie opinii dot. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 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 27 czerwca 2024 r., w związku z czym zakończy się 27 czerwca 2026 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 26 czerwca 2026 r. (dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) 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 7) 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. [●].
2. Powołanie następuje na okres wspólnej dwuletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu 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 27 czerwca 2024 r., w związku z czym zakończy się 27 czerwca 2026 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 26 czerwca 2026 r. (dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) 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 7) 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 26.06.2026 roku

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

§ 1.

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 IZOBLOK S.A. 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, zgodnie z którym istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

Zmiany wprowadzone w stosunku do aktualnie obowiązującej polityki wynagrodzeń w Spółce mają charakter porządkujący – polegają na wprowadzeniu możliwości nieotrzymywania przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej wynagrodzenia stałego od Spółki, w szczególności, gdy jest ono otrzymywane w ramach Grupy BEWi.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26.06.2026 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości odpowiednio:

- 1) w kwocie [●] zł ([●] złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 2) w kwocie [●] zł ([●] złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) w kwocie [●] zł ([●] złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 4) w kwocie [●] zł ([●] złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z wygaśnięciem z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz planowanym powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także mając na uwadze upływ czasu od podjęcia aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zasadne jest uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia możliwości podjęcia decyzji w przedmiocie aktualizacji wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Niniejsza uchwała ma na celu umożliwienie rozstrzygnięcia tej kwestii przez Walne Zgromadzenie.