

**Uchwała nr 1
z dnia 25.05.2026 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

**w sprawie przyjęcia treści sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Spółki za okres od
01.01.2025 r. do 31.12.2025 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, Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia Przewodniczącego, Pana Rafała Olesińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 uczestniczyli:
Pan Marcin Chruszczyński, Pani Agata Kowalska, Pani Petra Brantmark, Pan Jonas Siljeskär, Pan Harald Kogler, Pan Erik Jonsson oraz Pan Rafał Olesiński.

Uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu jawnym, którego wyniki były następujące:

Głosy za: 7
Głosy przeciwko: 0
Głosy wstrzymujące się: 0

**Resolution no. 1
of 25.05.2026
of the Supervisory Board of IZOBLOK
S.A.**

**on the adoption of the report on the
remuneration of the Members of the
Management Board and the Supervisory
Board of the Company for the period from
01.01.2025 to 31.12.2025.**

§ 1

1. Pursuant to Article 90g section 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, the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. hereby adopts the report on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company for the period from 01.01.2025 to 31.12.2025, which will be presented to the next Ordinary General Meeting of the Company, with the content 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 01.01.2025 to 31.12.2025.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

The following Supervisory Board Members took part in the voting on resolution no. 1: Mr. Marcin Chruszczyński, Ms. Agata Kowalska, Ms. Petra Brantmark, Mr. Jonas Siljeskär, Mr. Harald Kogler, Mr. Erik Jonsson and Mr. Rafał Olesiński.

Resolution no. 1 was adopted by a vote in an open ballot with the following votes cast:

Votes in favor: 7
Votes against: 0
Votes with abstentions: 0

**Uchwała nr 2
z dnia 25.05.2026 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał dotyczących spraw ujętych w porządku obrad nadchodzącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedłożonych przez Zarząd Spółki

§ 1

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

§ 2

1. Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi uzupełnienie porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następujący punkt: *Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*. Rada Nadzorcza rekomenduje również treść projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie, o brzmieniu wskazanym w załączniku nr 3 do protokołu z niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Wyrażając powyższą rekomendację, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały oraz uzupełniony porządek obrad, w rozumieniu zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN”).
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi uzupełnienie treści Polityki Wynagrodzeń, w części dotyczącej premii kwartalnej poprzez dodanie następującego postanowienia: *Rada Nadzorcza przeprowadziła wstępną dyskusję dotyczącą możliwych zmian zasad przyznawania premii kwartalnej. Rada Nadzorcza rozważa możliwość modyfikacji kryteriów, na których oparta będzie premia kwartalna, w szczególności poprzez ich powiązanie z planowaniem oraz konsekwentną realizacją celów biznesowych i strategicznych Spółki, a także z polityką wydatków kapitałowych*. Wyrażając

**Resolution no. 2
of 25.05.2026
of the Supervisory Board of IZOBLOK
S.A.**

on issuing an opinion on the draft resolutions concerning matters included in the agenda of the upcoming Ordinary General Meeting of the Company, as submitted by the Company's Management Board

§ 1

The Supervisory Board hereby gives a positive opinion on the draft resolutions put forward by the Company's Management Board for the agenda of the upcoming Ordinary General Meeting of the Company.

§ 2

1. The Supervisory Board recommends that the Management Board supplement the agenda of the upcoming Ordinary General Meeting of the Company with the following item: *Adoption of resolutions on determining the remuneration of the members of the Supervisory Board*. The Supervisory Board also recommends the wording of the draft resolution of the General Meeting in this matter, as set out in Appendix No. 3 to the minutes of this Supervisory Board meeting. By issuing the above recommendation, the Supervisory Board gives a positive opinion on the above draft resolution and on the supplemented agenda, within the meaning of Principle 4.7 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2021 (“DPSN”).
2. The Supervisory Board recommends that the Management Board supplement the content of the Remuneration Policy, in the part concerning the quarterly bonus, by adding the following provision: *The Supervisory Board held a preliminary discussion regarding possible changes to the rules for granting the quarterly bonus. The Supervisory Board is considering the possibility of modifying the criteria on which the quarterly bonus will be based, in particular by linking them to the planning and consistent implementation of the Company's business and strategic objectives, as well as to its*

powyższą rekomendację, Rada Nadzorcza – w rozumieniu zasady 4.7 DPSN, pozytywnie opiniuje również projekt uchwały Walnego Zgromadzenia nr 20 przedłożony przez Zarząd, dotyczący przyjęcia zmienionego brzmienia Polityki Wynagrodzeń, z uwzględnieniem zarekomendowanego uzupełnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 3

Projekty opiniowanych uchwał stanowią Załącznik nr 2 do protokołu z niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 uczestniczyli: Pan Marcin Chruszczyński, Pani Agata Kowalska, Pani Petra Brantmark, Pan Jonas Siljeskär, Pan Harald Kogler, Pan Erik Jonsson oraz Pan Rafał Olesiński.

Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym, którego wyniki były następujące:

Głosy za: 7

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

capital expenditure policy. By issuing the above recommendation, the Supervisory Board – within the meaning of Principle 4.7 of the DPSN, also gives a positive opinion on draft resolution No. 20 of the General Meeting submitted by the Management Board, concerning the adoption of the amended wording of the Remuneration Policy, taking into account the recommended supplementation referred to in the preceding sentence.

§ 3

Drafts of the reviewed resolutions are attached as Appendix no. 2 to the minutes of this Supervisory Board meeting.

§ 4

The resolution comes into force upon its adoption.

The following Supervisory Board Members took part in the voting on resolution no. 2: Mr. Marcin Chruszczyński, Ms. Agata Kowalska, Ms. Petra Brantmark, Mr. Jonas Siljeskär, Mr. Harald Kogler, Mr. Erik Jonsson and Mr. Rafał Olesiński.

Resolution no. 2 was adopted by a vote in an open ballot with the following votes cast:

Votes in favor: 7

Votes against: 0

Votes with abstentions: 0

**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.

**Resolution No. 21
of the Ordinary General Meeting
of the company under the name: IZOBLOK
S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 26.06.2026**

**on the determination of the remuneration of
the members of the Supervisory Board**

§ 1.

Acting pursuant to Article 392 § 1 of the Commercial Companies Code and § 19 section 1 item 3 of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting hereby determines the monthly remuneration of the members of the Company's Supervisory Board for performing their functions on the body as follows:

- 1) PLN [●] ([●] zlotys) gross for serving as a Member of the Supervisory Board;
- 2) PLN [●] ([●] zlotys) gross for serving as the Vice-Chairman of the Supervisory Board;
- 3) PLN [●] ([●] zlotys) gross for serving as the Chairman of the Supervisory Board;
- 4) PLN [●] ([●] zlotys) gross for serving as the Chairman of the Audit Committee.

§ 2.

The resolution enters into force upon its adoption.