



**Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
odbytego w dniu 26.08.2019 r.
przy pomocy środków porozumiewania się na odległość**

Punkt 1 – Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Obecni na posiedzeniu są 4 członkowie Rady Nadzorczej, tj. Andrzej Kwiatkowski, Renata Skrzydlak, Marek Barć oraz Rafał Olesiński.

Posiedzenie zgodnie z par. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kwiatkowski i będzie mu przewodniczył.

Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady wobec czego Przewodniczący stwierdził prawomocność Posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. zapoznanie się z dokumentami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r.
3. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
4. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
5. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
6. podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
7. podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. zgodnie z przepisami;
8. podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach;
9. podjęcie uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
10. zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Panu Rafałowi Olesińskiemu.

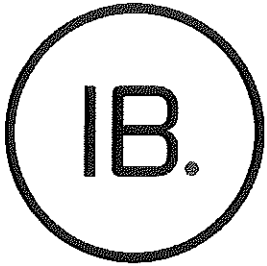
IZOBLOK

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



Punkt 2 – zapoznanie się z dokumentami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.;
- Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.;
- Sprawozdanie firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki (za rok 2018/2019),
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.;
- Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.;
- Sprawozdanie firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK (za rok 2018/2019);
- wnioskiem Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2018/2019

Punkt 3 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 1
z dnia 26.08.2019 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2018 r. do
30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
 - dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
 - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
 - informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
 - bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
 - kontakty z audytorem.

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



Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania z działalności Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 4 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2

z dnia 26.08.2019 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
 - dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
 - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
 - informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
 - bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
 - kontakty z audytorem.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania finansowego Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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



Punkt 5 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 3
z dnia 26.08.2019 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK
za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.
w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
 - dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
 - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
 - informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
 - bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
 - kontakty z audytorem.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 6 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

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



Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 4
z dnia 26.08.2019 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i
stanem faktycznym**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
 - dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
 - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
 - informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
 - bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
 - kontakty z audytorem.

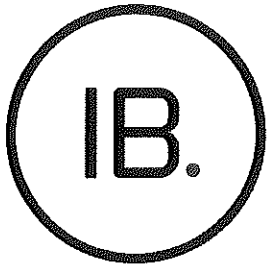
Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 7 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. zgodnie z przepisami.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:



**Uchwała nr 5
z dnia 26.08.2019 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A
w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019
r. zgodnie z przepisami.**

§ 1

1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., Rada Nadzorcza niniejszym składa oświadczenie w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r., zgodnie z przepisami (w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej), o treści określonej w załączniku nr 1 do protokołu niniejszego posiedzenia.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało złożone po wspólnej dyskusji, w oparciu o dokonaną ocenę procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. jako zgodnej z obowiązującymi Spółkę i Grupę Kapitałową IZOBLOK przepisami.
3. Do podpisania oświadczenia Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 8 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.

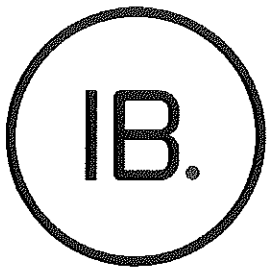
IZOBLOK

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



Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 6
z dnia 26.08.2019 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A
w sprawie złożenia przez Radę Nadzorcza oświadczenia o
przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.**

§ 1

1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., Rada Nadzorcza niniejszym składa oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach, o treści określonej w załączniku nr 2 do protokołu niniejszego posiedzenia.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało złożone po wspólnej dyskusji, w oparciu o dokonaną ocenę procedury powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu jako zgodnych z obowiązującymi Spółkę i Grupę Kapitałową IZOBLOK przepisami.
3. Do podpisania oświadczenia Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 9 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 7
z dnia 26.08.2019 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza uznaje za zasadny wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i przeznaczenia go na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 10 – Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

Posiedzenia zdalne, dnia 26.08.2019 r.

Andrzej Kwiatkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Renata Skrzydlak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Barć
Członek Rady Nadzorczej

Rafał Olesiński
Członek Rady Nadzorczej