

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 30.09.2022 r.**  
**Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**  
**w sprawie przyjęcia treści sprawozdania o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i**  
**Rady Nadzorczej Spółki za okres od**  
**1.05.2021 r. do 30.04.2022 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 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r., które zostanie przedstawione najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 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 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r., Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia przewodniczącego, Pana Rafała Olesińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Resolution No. 1**  
**of 30.09.2022**  
**of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.**  
**on the adoption of 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 1.05.2021 to 30.04.2022.**

§ 1

1. Acting on the basis of 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 organised 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 01.05.2021 to 30.04.2022, which will be presented to the next Annual General Meeting of the Company, with the contents set out in Appendix 1 to the minutes of this meeting.
2. The Supervisory Board hereby authorises 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 01.05.2021 to 30.04.2022.
3. The Supervisory Board hereby authorises 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 01.05.2021 to 30.04.2022.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.