

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, wybiera pana Bartłomieja Medaja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.351
Liczba głosów „przeciw”: 112.253
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: skorygowania listy obecności.

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić decyzję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie skorygowania listy obecności Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 112.253
Liczba głosów „przeciw”: 1.237.039
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 160.312
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.
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 2021-2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022. -
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
21. Rozpatrzenie wniosku Akcjonariusza dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. w zakresie objętym wnioskiem, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii dotyczącej wniosku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. dotyczącego procesu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Izoblok S.A. nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończonego pośrednim nabyciem akcji w Izoblok S.A. przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik, w tym kosztu w kwocie 2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Izoblok S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., określonego jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego”.
23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.509.604
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: uchylenia decyzji Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla decyzję Przewodniczącego o odmowie łącznego rozpatrywania spraw ujętych w pkt. od 5 do 16 porządku obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 272 565
Liczba głosów „przeciw”: 1 237 039
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31.08.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112 258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata za rok obrotowy 2021-2022 w kwocie 12.667.470,83 zł (dwunastu milionów sześciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu złotych i osiemdziesięciu trzech groszy) netto zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 5
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 112 253
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

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 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 29.10.2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 29.10.2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 28.10.2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Medajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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 2021-2022 za okres od 28.10.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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 2021-2022 za okres od 29.10.2021 do 30.04.2022.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marie Danielsson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 29.10.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Mencowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 09.02.2022 roku do 30.04.2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 272.565
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.237.039
Uchwała nie została podjęta

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022

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 oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 1.397.346
Liczba głosów „przeciw”: 112.258
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 15 listopada 2022 roku do godziny 11:00, przy czym dalsza część odbędzie się w miejscu, w którym nastąpiło otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604
Liczba głosów „za”: 272.565

Liczba głosów „przeciw”: 1.237.039
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała nie została podjęta

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. dotyczącego procesu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Izoblok S.A. nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończony pośrednim nabyciem akcji w Izoblok S.A. przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik, w tym kosztu w kwocie 2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Izoblok S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., określonego jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki – tj. spółki pod firmą Górska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powołuje spółkę pod firmą Trustway Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 47/45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901196, NIP 5272958949, REGON 388999840 („**Biegły**” lub „**Rewident**”), jako rewidenta do spraw szczególnych. Osobą odpowiedzialną ze strony Biegłego będzie Pan Witold Czyż, biegły rewident nr 90094.
2. Rewident oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej oraz na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały ("**Badanie**").
4. Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie Badania oraz inne koszty związane z Badaniem określone są w ofercie Rewidenta stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.

§ 2

Przedmiot i zakres Badania

1. Przedmiot i zakres Badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie przeprowadzenia procesu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Spółki nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończony pośrednim nabyciem akcji Spółki przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik („**BEWi**”), w tym zakresem Badania objęte jest (i) ustalenie kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z wykonaniem przez podmioty

trzecie usług skutkujących lub prowadzących do nabycia przez BEWi pośrednio większościowego pakietu akcji Spółki, a także (ii) zasadności poniesienia przez Spółkę ww. kosztów z perspektywy uzyskanego przez Spółkę ekwiwalentu oraz zakwalifikowania ich przez Spółkę jako podatkowych kosztów uzyskania przychodu. W szczególności weryfikacji powinny zostać poddane koszty poniesione na rzecz (i) jednostek należących do grupy kapitałowej oraz działających pod marką PwC, a także (ii) kancelarii działającej aktualnie pod firmą Olesiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (przed przekształceniem: Olesiński i Wspólnicy sp. z o.o.) oraz (iii) kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy s.k.a. (dalej łącznie jako „**Doradcy Sprzedających**”) – wszystkie te podmioty zostały bowiem wskazane w komunikacie prasowym BEWi z dnia 28.04.2021 r. jako reprezentujące nie Spółkę, lecz bezpośrednio sprzedających akcje Spółki w ramach transakcji z BEWi (pośród których największym sprzedającym był Prezes Zarządu Spółki – Przemysław Skrzydlak). W ramach tak zakreślonego celu Badania konieczne jest zweryfikowanie m.in. zasadności poniesienia przez Spółkę kosztu w wysokości 2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1.5.2021 r. do 30.4.2022 r., określonym w nocie 10 tego sprawozdania jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego”.

2. Spółki, mających miejsce w okresie do końca października 2021 r. Badanie dotyczy również następczych ocen tych zdarzeń lub okoliczności, a także rozliczenia tych zdarzeń lub okoliczności przez Spółkę, sporządzenia odpowiednich zeznań podatkowych Spółki oraz pracy nad Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.
3. Dokładny przedmiot i zakres Badania obejmuje ustalenie następujących kwestii:
 - a) Koszty poniesione przez Spółkę w związku z usługami wykonywanymi przez podmioty trzecie, których efektem było zbycie przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (w tym Prezesa Zarządu Spółki – Przemysława Skrzydlaka) akcji Spółki w sposób pośredni na rzecz BEWi:
 - (i) Jakie, oraz kiedy Spółka nawiązała stosunki prawne (zlecenia, umowy itp.) w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonych raportem bieżącym Spółki nr 10/2019 z 30.07.2019 r. („**Przegląd Opcji Strategicznych**”) z podmiotami świadczącymi usługi związane z Przeglądem Opcji Strategicznych na koszt Spółki?
 - (ii) Jak dokładnie czynności składały się na usługi wykonane na koszt Spółki w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, a w szczególności jakie czynności zostały wykonane w tym przedmiocie przez każdego Doradcę Sprzedających?
 - (iii) Jaki był łączny koszt dla Spółki usług wykonanych w związku z Przeglądem Opcji Strategicznych, w tym jaki był łączny koszt poniesiony przez Spółkę w związku z tym na rzecz każdego Doradcy Sprzedających?
 - (iv) W jaki sposób ustalana była wysokość wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę na rzecz zewnętrznych usługodawców z tytułu czynności wykonywanych w związku z Przeglądem Opcji Strategicznych, w tym na rzecz Doradców Sprzedających (czy była to stawka ryczałtowa, godzinowa, czy wynagrodzenie za sukces)?
 - (v) Jakie podmioty trzecie otrzymały od Spółki świadczenia z tytułu czynności wykonanych w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych i w jakiej kwocie?
 - (vi) Z jakich kosztów Spółki oraz poniesionych na rzecz jakiego podmiotu składa się pozycja 2.004.678 zł wykazana w nocie 10 Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres

od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. określona jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego” („**Poszukiwanie Inwestora Strategicznego**”)?

- (vii) Czy przedmiotem czynności w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych za których wykonanie koszt poniosła Spółka było opracowanie struktury sprzedaży akcji Spółki, o której Zarząd Spółki informował w raportach bieżących nr 3/2021 z dnia 28.04.2021 r. oraz nr 14/2021 z dnia 07.07.2021 r., w tym w zakresie dotyczącym spółki Logine sp. z o.o. (aktualnie BEWi Poland sp. z o.o. – KRS: 0000722985)?
 - (viii) Kto zlecił wykonanie na koszt Spółki czynności realizowanych przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych?
 - (ix) Kto jest beneficjentem czynności wykonanych na koszt Spółki przez zewnętrznych usługodawców w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, w szczególności wykonanych przez Doradców Sprzedających?
 - (x) Jaką korzyść finansową odniosła Spółka w efekcie wykonania przez zewnętrznych usługodawców na koszt Spółki (w tym Doradców Sprzedających) czynności w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych? Czy korzyść ta skorelowana jest z łącznym kosztem poniesionym przez Spółkę w związku z tymi usługami?
 - (xi) Jakiej wysokości koszty związane z czynnościami realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających), których beneficjentami były osoby trzecie, poniosła Spółka?
 - (xii) Jakie było źródło finansowania przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z usługami świadczonymi przez podmioty trzecie w związku z Przeglądem Opcji Strategicznych, a w szczególności Doradców Sprzedających? Czy Spółka skorzystała w tym celu z finansowania dłużnego?
- b) Metody podatkowego rozliczenia poniesionych przez Spółkę kosztów w związku z Przeglądem Opcji Strategicznych:
- (i) Czy Spółka zakwalifikowała poniesione koszty w związku z czynnościami realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, w tym koszt Poszukiwania Inwestora Strategicznego, jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 - (ii) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt (i) wyżej byłaby pozytywna (choćby częściowo), czy działanie Spółki nastąpiło w sposób zgodny z przepisami prawa uwzględniając zdarzenie będące rezultatem lub celem czynności wykonanych w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych (w tym objętych wynagrodzeniem Poszukiwania Inwestora Strategicznego), czyli sprzedaż akcji Spółki w obrocie wtórnym pośrednio na rzecz BEWi?
 - (iii) Czy osoby pełniące funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki lub Komitecie Audytu Spółki będące jednocześnie istotnymi menadżerami w grupie BEWi (tj. Jonas Siljeskär oraz Marie Danielsson) zaaprobowwały Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r., które przyjmuje koszty poniesione przez Spółkę w związku z czynnościami realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

- (iv) Czy Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ujęcia kosztów poniesionych w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych jako kosztów uzyskania przychodów?
- (v) Jaką kwotę Spółka powinna zwrócić do Skarbu Państwa, jeżeli okazałoby się, że organ podatkowy zakwestionuje ewentualne zakwalifikowanie przez Spółkę kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z czynnościami realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych jako kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

§ 3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki obowiązane są udostępnić Biegłemu wszelkie będące w posiadaniu Spółki dokumenty (w znaczeniu art. 77³ Kodeksu cywilnego), umożliwiające przeprowadzenie Badania zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. Dotyczy to następujących rodzajów dokumentów:
 - a) umów, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka w związku z czynnościami realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, a w szczególności dotyczących kosztu Poszukiwania Inwestora Strategicznego;
 - b) faktur, które zewnętrzni usługodawcy (w tym Doradcy Sprzedających) wystawili na rzecz Spółki w związku z czynnościami realizowanymi w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, a w szczególności dotyczących kosztu Poszukiwania Inwestora Strategicznego wraz z dotyczącymi tych faktur zestawieniami wykonanych czynności lub innymi materiałami dokumentującymi wykonane czynności;
 - c) dokumentacji korporacyjnej Spółki, tj.: protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów wraz z ich uzasadnieniami, wniosków i oświadczeń organów Spółki i ich członków od dnia 01.01.2019 r. do dnia Badania;
 - d) dokumentacji korporacyjnej Spółki obowiązującej od dnia 30.07.2019 r. do dnia Badania, tj. Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów, Regulamin Walnego Zgromadzenia, dokumentacji dotyczącej zarządzania konfliktem interesów w Spółce;
 - e) kompletnych sprawozdań finansowych Spółki (w tym także śródroczne i kwartalne sprawozdania przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, raportów z badania sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących, począwszy od dokumentów za 1 kwartał 2019/2020 do aktualnych na dzień Badania;
 - f) kompletnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki (w tym także śródroczne i kwartalne sprawozdania przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, raportów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących, począwszy od dokumentów za 1 kwartał 2019/2020 do aktualnych na dzień Badania;

- g) deklaracji CIT oraz Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK VAT) składanych przez Spółkę, wraz z pełną dokumentacją księgową ich dotyczącą, począwszy od dokumentów za okres od 01.05.2019 roku do najnowszych na dzień Badania;
 - h) listy podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi bezpośrednio i pośrednio związane z Przeglądem Opcji Strategicznych;
 - i) zestawień obrotów i sald co najmniej od dnia 30.07.2019 r. wraz ze szczegółami zapisów na kontach rozrachunków z podmiotami świadczącymi na rzecz Spółki usługi bezpośrednio i pośrednio związane z Przeglądem Opcji Strategicznych;
 - j) wszelkiej dokumentacji, w tym opinii, analiz, prognoz, wycen, opracowań, raportów i interpretacji wytworzonych na zlecenie Spółki przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, a w szczególności Poszukiwania Inwestora Strategicznego;
 - k) wszelkiej dokumentacji dotyczącej oszacowania ryzyka, opinii, analiz, prognoz, wycen, opracowań, raportów i interpretacji będących podstawą podatkowej kwalifikacji kosztów poniesionych przez Spółkę w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, w tym Poszukiwania Inwestora Strategicznego;
2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki – w świetle art. 86 ust. 1 *in fine* Ustawy o ofercie obowiązane są udzielać Biegłemu wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia Badania.

§ 4

Termin rozpoczęcia Badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z Badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604

Liczba głosów „za”: 272.565

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.237.039

Uchwała nie została podjęta

Załącznik nr 3

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ IZOBLOK S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.05.2021 r. DO
DNIA 30.04.2022 r.
NA POTRZEBY PRZEDSTAWIENIA
WALNEMU ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY**

CHORZÓW, DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 r.

SPIS TREŚCI:

- 1. INFORMACJE ORAZ
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD
DNIA 1 MAJA 2021 R. DO DNIA 30
KWIEŃNIA 2022 R. WRAZ Z OCENĄ
PRACY WŁASNEJ RADY
NADZORCZEJ**
 - 1.1. SKŁAD OSOBOWY RADY
NADZORCZEJ I JEJ
KOMITETÓW
 - 1.2. DZIAŁALNOŚĆ RADY
NADZORCZEJ I JEJ
KOMITETÓW
 - 1.3. INFORMACJA O SPEŁNIANIU
PRZEZ CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ KRYTERIÓW
NIEZALEŻNOŚCI
 - 1.4. INFORMACJE NA TEMAT
SKŁADU RADY NADZORCZEJ
W KONTEKŚCIE JEJ
RÓŻNORODNOŚCI
 - 1.5. SAMOOCENA PRACY RADY
NADZORCZEJ
- 2. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W
UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM
WRAZ Z OCENĄ SYSTEMÓW
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ,
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM,
COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**
- 3. OCENA STOSOWANIA PRZEZ
SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO ORAZ
SPOSOBU WYPEŁNIANIA
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA
OKREŚLONYCH W REGULAMINIE**

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE
SUPERVISORY BOARD OF IZOBLOK S.A.
FOR THE PERIOD FROM 01.05.2021. TO
30.04.2022.
TO BE PRESENTED TO THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING**

CHORZÓW, ON 31ST AUGUST 2022.

TABLE OF CONTENTS:

- 1. INFORMATION AND SUMMARY ON
THE ACTIVITIES OF THE
SUPERVISORY BOARD FOR THE
PERIOD FROM 1ST MAY 2021 TO 30TH
APRIL 2022 TOGETHER WITH AN
ASSESSMENT OF THE
SUPERVISORY BOARD'S OWN
WORK**
 - 1.1. MEMBERSHIP OF THE
SUPERVISORY BOARD AND
ITS COMMITTEES
 - 1.2. THE ACTIVITY OF THE
SUPERVISORY BOARD AND
ITS COMMITTEES
 - 1.3. INFORMATION ON THE
SUPERVISORY BOARD
MEMBERS' FULFILLMENT OF
THE INDEPENDENCE
CRITERIA
 - 1.4. INFORMATION ON THE
MEMBERSHIP OF THE
SUPERVISORY BOARD IN THE
CONTEXT OF ITS DIVERSITY
 - 1.5. SELF-ASSESSMENT OF THE
SUPERVISORY BOARD'S
ACTIVITY
- 2. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S
SITUATION ON A CONSOLIDATED
BASIS, INCLUDING AN
ASSESSMENT OF THE INTERNAL
CONTROL, RISK MANAGEMENT,
COMPLIANCE AND INTERNAL
AUDIT FUNCTION SYSTEMS**
- 3. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S
APPLICATION OF THE PRINCIPLES
OF CORPORATE GOVERNANCE
AND THE MANNER OF FULFILLING
THE INFORMATION OBLIGATIONS
REGARDING THEIR APPLICATION
SPECIFIED IN THE STOCK**



GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	EXCHANGE REGULATIONS AND THE REGULATIONS ON CURRENT AND PERIODIC INFORMATION PROVIDED BY ISSUERS OF SECURITIES
4. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ I GRUPĘ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.	4. ASSESSMENT OF THE JUSTIFICATION OF EXPENDITURES INCURRED BY THE COMPANY AND THE GROUP TO SUPPORT CULTURE, SPORTS, CHARITABLE INSTITUTIONS, MEDIA, SOCIAL ORGANIZATIONS, TRADE UNIONS, ETC.
5. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	5. INFORMATION ON THE DEGREE OF IMPLEMENTATION OF THE DIVERSITY POLICY WITH RESPECT TO THE MANAGEMENT BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD
6. OCENA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOT. POKRYCIA STRATY.	6. THE SUPERVISORY BOARD'S EVALUATION OF THE AUDIT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS AND MANAGEMENT BOARD'S REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS, AS WELL AS THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE CAPITAL GROUP AND MANAGEMENT BOARD'S REPORT ON THE GROUP'S OPERATIONS AND THE EVALUATION OF THE MANAGEMENT BOARD'S MOTION ON THE COVERING OF THE LOSS.
7. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA	7. MOTIONS TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjmuje sprawozdanie z działalności za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza wyjaśnia przy tym, że w okresie sprawozdawczym stosowała zasady 2.11.1 – 2.11.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (co zostało potwierdzone w dniu 29 lipca 2021 r. w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2021), zgodnie z którą zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie. W zakresie niestosowanej przez Spółkę zasady 2.11.5. oraz 2.11.6.

The Supervisory Board, acting pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 10.4 of Regulations of the Supervisory Board, approves the report on its activities for the period from May 1, 2021 to April 30, 2022. In doing so, the Supervisory Board explains that during the reporting period it applied principles 2.11.1 - 2.11.4 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 (which was confirmed on July 29, 2021 in the contents of current report EBI No. 1/2021), in accordance with which this report was prepared. With regard to Rule 2.11.5. and 2.11.6. of the Best Practice for GPW Listed



Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 sprawozdanie zawiera jedynie częściowe odniesienie.

Sprawozdanie zawiera oceny Rady Nadzorczej dot. sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym wraz z oceną systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 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, oraz częściowo oceny dot. zasadności wydatków ponoszonych przez spółkę i grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Sprawozdanie zostanie przedstawione akcjonariuszom Spółki na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Sprawozdanie zostanie również udostępnione akcjonariuszom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. INFORMACJE ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD DNIA 1 MAJA 2021 r. DO DNIA 30 KWIETNIA 2022 r. WRAZ Z OCENĄ PRACY WŁASNEJ RADY NADZORCZEJ

1.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i jej komitetów

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym, od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

W okresie od dnia 01.05.2021 r. do dnia 28.10.2021 r.:

1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Bartłomiej Sieczkowski;

Companies 2021, which is not applied by the Company, the report contains only a partial reference.

The report includes the Supervisory Board's assessments of the Company's situation on a consolidated basis, together with an assessment of the systems of internal control, risk management, compliance and the internal audit function, the Company's application of the principles of corporate governance and the manner of fulfilling the information obligations regarding their application set forth in the rules of the stock exchange and the regulations on current and periodic information provided by issuers of securities, and, in part, an assessment of the justification of expenses incurred by the Company and the Group to support culture, sports, charitable institutions, the media, social organizations, trade unions, etc.

The report will be presented to the Company's shareholders at the Company's next Annual General Shareholders' Meeting. The report will also be made available to the shareholders in accordance with applicable regulations.

1. INFORMATION AND SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE PERIOD FROM MAY 1, 2021. TO APRIL 30, 2022 TOGETHER WITH AN ASSESSMENT OF THE SUPERVISORY BOARD'S OWN WORK

1.1. Membership of the Supervisory Board and its committees

Supervisory Board

During the reporting period, from May 1, 2021 to April 30, 2022, the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. functioned with the following composition:

In the period from 01.05.2021 to 28.10.2021:

1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Bartłomiej Sieczkowski;



Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił w tym okresie Pan Andrzej Kwiatkowski, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Renata Skrzydlak.

W dniu 28.10.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Rafała Olesińskiego, Pana Bartłomieja Sieczkowskiego oraz Pana Bartłomieja Medaj, po czym podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Rafała Olesińskiego, Pana Bartłomieja Medaj oraz Pana Marcina Chruszczyńskiego.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 28.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił w tym okresie Pan Andrzej Kwiatkowski, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Renata Skrzydlak.

W dniu 29.10.2021 r. spółka LOGINE sp. z o.o. (obecnie: BEWI POLAND Sp. z o.o.) posiadająca wówczas w kapitale zakładowym Spółki 422.650 (czteryście dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki odwołała ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kwiatkowskiego oraz Panią Renatę Skrzydlak. Ponadto spółka LOGINE sp. z o.o., działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Jonasa Siljeskär oraz Panią Marie Danielsson.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 29.10.2021 r. do dnia 09.02.2022 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,

During this period, the function of Chairman of the Supervisory Board was performed by Mr. Andrzej Kwiatkowski, and the function of Vice-Chairman of the Supervisory Board was performed by Mrs. Renata Skrzydlak.

On 28.10.2021 the Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company adopted resolutions to dismiss the following members of the Supervisory Board: Mr. Rafał Olesiński, Mr. Bartłomiej Sieczkowski and Mr. Bartłomiej Medaj, after which it adopted a resolution to appoint Mr. Rafał Olesiński, Mr. Bartłomiej Medaj and Mr. Marcin Chruszczyński to the Supervisory Board.

Accordingly, during the period from 28.10.2021 to 29.10.2021. The Supervisory Board functioned in the following composition:

1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;

During this period, the function of Chairman of the Supervisory Board was performed by Mr. Andrzej Kwiatkowski, and the function of Vice-Chairman of the Supervisory Board was performed by Mrs. Renata Skrzydlak.

On 29.10.2021, LOGINE sp. z o.o. (currently: BEWI POLAND Sp. z o.o.), then holding 422,650 (four hundred and twenty-two thousand six hundred and fifty) registered preference shares, series A, in the Company's share capital, acting pursuant to § 15.3. of the Company's Articles of Association, dismissed Mr. Andrzej Kwiatkowski and Mrs. Renata Skrzydlak from the Supervisory Board. In addition, LOGINE sp. z o.o., acting pursuant to § 15.3. of the Company's Articles of Association, appointed Mr. Jonas Siljeskär and Mrs. Marie Danielsson to the Supervisory Board.

Accordingly, during the period from 29.10.2021 to 09.02.2022. The Supervisory Board functioned in the following composition:

1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,



3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił w tym okresie (od dnia 05.11.2021 r.) Pan Rafał Olesiński, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (od dnia 05.11.2021 r.) – Pan Jonas Siljeskär.

W dniu 09.02.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A., podczas którego na podst. art. 385 § 3 i n. Kodeksu spółek handlowych podjęto uchwałę o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej na sześć osób oraz przeprowadzono głosowanie ws. wyboru członków Rady Nadzorczej grupami – w związku z wnioskiem dwóch akcjonariuszy: Góralska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie. Uchwałą Grupy Akcjonariuszy z dnia 09.02.2022 r., na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w skład Rady Nadzorczej powołano Pana Jakuba Mencia, w związku z czym na podst. art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09.02.2022 r. w skład Rady Nadzorczej powołano Pana Rafała Olesińskiego, Pana Bartłomieja Medaję, Pana Marcina Chruszczyńskiego, Panią Marie Danielsson oraz Pana Jonasa Siljeskärę.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 9.02.2022 r. do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński,
6. Jakub Menc;

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił w tym okresie (od dnia 24.02.2022 r.) Pan Rafał Olesiński, zaś funkcję

3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;

During this period (as of 05.11.2021), the function of Chairman of the Supervisory Board was held by Mr. Rafał Olesiński, while the function of Vice-Chairman of the Supervisory Board was held by Mr. Jonas Siljeskär (as of 05.11.2021).

On 09.02.2022, Extraordinary General Shareholders' Meeting of IZOBLOK S.A. was held, during which, pursuant to Article 385 § 3 et seq. Commercial Companies Code, a resolution was passed to set the number of members of the Supervisory Board at six persons, and a vote was held on electing members of the Supervisory Board in groups – in connection with the motion of two shareholders: Góralska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, and Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office in Warsaw. By a resolution of the Group of Shareholders dated 09.02.2022, Mr. Jakub Menc was appointed to the Supervisory Board, pursuant to Article 385 § 3 of the Commercial Companies Code, and as a result, the mandates of all previous members of the Supervisory Board expired, pursuant to Article 385 § 8 of the Commercial Companies Code. By resolutions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of IZOBLOK S.A. dated 09.02.2022, Mr. Rafał Olesiński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr. Marcin Chruszczyński, Mrs. Marie Danielsson and Mr. Jonas Siljeskär were appointed to the Supervisory Board.

Accordingly, during the period from 9.02.2022 until the end of the reporting period, the Supervisory Board was composed of the following Members:

1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński,
6. Jakub Menc;

Mr. Rafał Olesiński served as Chairman of the Supervisory Board during this period (as of 24.02.2022), and Mrs. Marie Danielsson



Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (od dnia 24.02.2022 r.) – Pani Marie Danielsson.

Komitet Audytu

Komitet Audytu IZOBLOK S.A. jest stałym komitetem działającym w Spółce, który pełni funkcje konsultacyjno-doradcze wobec Rady Nadzorczej oraz inne zadania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Regulaminu Komitetu Audytu IZOBLOK S.A. z dnia 19 października 2017 r.

W skład Komitetu Audytu, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu, wchodzi co najmniej 3 Członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków.

W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

A. w okresie od: 01.05.2021 r. do 28.10.2021 r.:

1. Bartłomiej Sieczkowski – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Rafał Olesiński,
3. Bartłomiej Medaj;

W dniu 28.10.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Bartłomieja Sieczkowskiego, Pana Rafała Olesińskiego oraz Pana Bartłomieja Medaja ze składu Rady Nadzorczej oraz o powołaniu Pana Bartłomieja Medaja, Pana Rafała Olesińskiego oraz Pana Marcina Chruszczyńskiego na członków Rady Nadzorczej. Tym samym, w dniu 28.10.2021 r., Pan Bartłomiej Sieczkowski, Pan Rafał Olesiński oraz Pan Bartłomiej Medaj przestali być członkami Komitetu Audytu, a Pan Bartłomiej Sieczkowski przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

B. w okresie od: 05.11.2021 r. do 09.02.2022 r.:

1. Marcin Chruszczyński – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;

served as Vice-Chairman of the Supervisory Board (as of 24.02.2022).

Audit Committee

The Audit Committee of IZOBLOK S.A. is a permanent committee operating within the Company, which performs consultative and advisory functions to the Supervisory Board and other tasks under the Law of May 11, 2017 on auditors, audit firms and public supervision and the Regulations of the Audit Committee of IZOBLOK S.A. dated October 19, 2017.

The Audit Committee, in accordance with § 3.1. of the Regulations, consists of at least 3 Members, appointed and dismissed by the Supervisory Board from among its Members.

During the reporting period, the Audit Committee consisted of the following persons:

A. in the period from: 01.05.2021 to 28.10.2021:

1. Bartłomiej Sieczkowski - acting as Chairman of the Audit Committee,
2. Rafał Olesiński,
3. Bartłomiej Medaj;

On 28.10.2021 the Ordinary General Shareholders' Meeting of IZOBLOK S.A. passed a resolution to dismiss Mr. Bartłomiej Sieczkowski, Mr. Rafał Olesiński and Mr. Bartłomiej Medaj from the Supervisory Board and to appoint Mr. Bartłomiej Medaj, Mr. Rafał Olesiński and Mr. Marcin Chruszczyński as Members of the Supervisory Board. Thus, on 28.10.2021, Mr. Bartłomiej Sieczkowski, Mr. Rafał Olesiński and Mr. Bartłomiej Medaj ceased to be Members of the Audit Committee, and Mr. Bartłomiej Sieczkowski ceased to serve as Chairman of the Audit Committee.

B. in the period from: 05.11.2021 to 09.02.2022:

1. Marcin Chruszczyński - acting as Chairman of the Audit Committee,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;



W dniu 05.11.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Komitetu Audytu Pana Marcina Chruszczyńskiego (pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu), Pana Bartłomieja Medaja oraz Pani Marie Danielsson. W dniu 09.02.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A., podczas którego na podst. ltp. 385 § 3 i n. Kodeksu spółek handlowych przeprowadzono głosowanie ws. wyboru członków Rady Nadzorczej grupami – w związku z wnioskiem dwóch akcjonariuszy: Góralska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie. Na podst. art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w tym Pana Marcina Chruszczyńskiego, Pana Bartłomieja Medaja oraz Pani Marie Danielsson. Uchwałą Grupy Akcjonariuszy z dnia 09.02.2022 r., na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w skład Rady Nadzorczej powołano pana Jakuba Menca. Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09.02.2022 r. w skład Rady Nadzorczej powołano Pana Rafała Olesińskiego, Pana Bartłomieja Medaja, Pana Marcina Chruszczyńskiego, Panią Marie Danielsson oraz Pana Jonasa Siljeskåra. Tym samym, w dniu 09.02.2022 r., Pan Marcin Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj oraz Pani Marie Danielsson przestali być członkami Komitetu Audytu, a Pan Marcin Chruszczyński przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

C. w okresie od: 24.02.2022 r. do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego:

1. Marcin Chruszczyński – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;

Uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na posiedzeniu w dniu 24.02.2022 r. Pan Marcin Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj oraz Pani Marie Danielsson zostali powołani w

On 05.11.2021, a meeting of the Supervisory Board was held, during which the Supervisory Board adopted resolutions to appoint Mr. Marcin Chruszczyński (acting as Chairman of the Audit Committee), Mr. Bartłomiej Medaj and Mrs. Marie Danielsson as members of the Audit Committee. An Extraordinary General Shareholders' Meeting of IZOBLOK S.A. was held on 09.02.2022, during which, pursuant to Article 385 § 3 et seq. Commercial Companies Code, a vote was held to elect members of the Supervisory Board in groups - in connection with the motion of two shareholders: Góralska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, based in Warsaw, and Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, based in Warsaw. Pursuant to Article 385 § 8 of the Commercial Companies Code, the mandates of the existing members of the Supervisory Board, including Mr. Marcin Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj and Mrs. Marie Danielsson, expired. By resolution of the Shareholders' Group of 09/02/2022, pursuant to Article 385 § 3 of the Code of Commercial Companies, Mr. Jakub Menc was appointed to the Supervisory Board. By resolutions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of IZOBLOK S.A. dated 09.02.2022, Mr. Rafał Olesiński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr. Marcin Chruszczyński, Mrs. Marie Danielsson and Mr. Jonas Siljeskär were appointed to the Supervisory Board. Thus, on 09.02.2022, Mr. Marcin Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj and Mrs. Marie Danielsson ceased to be members of the Audit Committee, and Mr. Marcin Chruszczyński ceased to serve as Chairman of the Audit Committee.

C. during the period from: 24.02.2022 until the end of the reporting period:

1. Marcin Chruszczyński - acting as Chairman of the Audit Committee,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;

By resolution of the Supervisory Board adopted at the meeting held on 24.02.2022 Mr. Marcin Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj and Mrs. Marie Danielsson were



skład Komitetu Audytu. Pan Marcin Chruszczyński został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Osoby te wciąż pełnią swoje funkcje.

Oprócz Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają inne komitety.

1.2. Działalność Rady Nadzorczej i jej komitetów

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach:

– 07.06.2021 r.,

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 07.06.2021 r. było wyrażenie zgody na usługi audytora oraz powołanie pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu (kontrakt menadżerski).

– 25.08.2021 r.,

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 25.08.2021 r. była ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK oraz podjęcie odpowiednich czynności związanych z publikacją raportu rocznego za rok 2020/2021.

– 23.09.2021 r.,

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 23.09.2021 r. było podjęcie uchwały w sprawie treści sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r., zapoznanie się z projektami uchwał wnoszonymi przez Zarząd Spółki do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wspomnianych uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki.

appointed to the Audit Committee. Mr. Marcin Chruszczyński was appointed to serve as Chairman of the Audit Committee. These persons continue to perform their functions.

Apart from the Audit Committee, there are no other committees within the Company's Supervisory Board.

1.2. The activity of the Supervisory Board and its committees

Supervisory Board

The Supervisory Board supervised the Company's activities in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, the Regulations of the Supervisory Board and the corporate governance principles set forth in the "Best Practice for GPW Listed Companies 2021".

During the period under review, the Supervisory Board held meetings on:

– 07.06.2021 r.,

The subject of the meeting held on 07.06.2021 was to agree to the services of an auditor and to appoint a proxy to conclude an agreement with a member of the Management Board (management contract).

– 25.08.2021 r.,

The subject of the meeting held on 25.08.2021 was the evaluation of the financial statements and the reports of the Management Board on the Company's and the IZOBLOK Group's operations, as well as taking the relevant actions related to the publication of the annual report for 2020/2021.

– 23.09.2021 r.,

The subject of the meeting held on 23.09.2021 was adopting resolution on the content of the report on the remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board for the period from 01.05.2020 to 30.04.2021, familiarization with the draft resolutions put forward by the Company's Management Board for the agenda of the next Annual General Shareholders' Meeting and adopting resolutions on giving an opinion on



the aforementioned resolutions put forward by the Company's Management Board.

– **05.11.2021 r.,**

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 05.11.2021 r. było wyłonienie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu (w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu).

– **05.11.2021 r.,**

The subject of the meeting held on 05.11.2021 was the election of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board and members of the Audit Committee (including the Chairman of the Audit Committee).

– **07.12.2021 r.,**

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 07.12.2021 r. było omówienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki, podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia płynności finansowej Spółki oraz planowanych inwestycji w 2022 r., zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, potwierdzenie uchwał z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

– **07.12.2021 r.,**

The subject of the meeting on 07.12.2021 was discussion of the current financial situation of the Company, decision-making on securing the Company's liquidity and planned investments in 2022, approval the consolidated text of the Articles of Association of the Company, confirmation the resolutions of the previous Supervisory Board meeting.

– **17.01.2022 r.,**

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 17.01.2022 r. było ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej, zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.02.2022 r., podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki oraz dyskusja nt. sytuacji Spółki.

– **17.01.2022 r.,**

The subject of the meeting on 17.01.2022 was to establish the consolidated text of the Company's Articles of Association, amend the Regulations of the Supervisory Board, give an opinion on the draft resolutions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company convened for 09.02.2022, adopt a resolution to approve the Regulations of the Company's Management Board, and to discuss the situation of the Company.

– **24.02.2022 r.,**

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 24.02.2022 r. był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wybór członków Komitetu Audytu, ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz dyskusja na temat sytuacji Spółki i wartości jej akcji.

– **24.02.2022 r.,**

The subject of the meeting on 24.02.2022 was the election of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board, the election of members of the Audit Committee, the establishing of the consolidated text of the Company's Articles of Association, and a discussion on the Company's situation and the value of its shares.

– **21.04.2022 r.,**

Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 21.04.2022 r. było omówienie zamiaru emisji nowych akcji Spółki oraz wydanie w tym zakresie odpowiedniej opinii.

– **21.04.2022 r.,**

The subject of the meeting on 21.04.2022 was the discussion of the intention to issue new shares in the Company and the issuance of an opinion in this regard.



Zwoływane posiedzenia odbywały się w składzie Rady Nadzorczej umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza podjęła w szczególności uchwały w zakresie:

- wszelkich kwestii związanych ze sprawozdawczością i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego,
- zaopiniowania projektów uchwał na Walne zgromadzenie Akcjonariuszy (Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała m.in. projekty zmian Statutu Spółki przedłożone na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.02.2022 r., ponieważ zmiany te miały charakter porządkowy i miały na celu dostosowanie treści obecnie obowiązującego Statutu do aktualnych przepisów prawa oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021),
- wyboru członków Komitetu Audytu.

Komitet Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podejmował czynności oraz odbywał posiedzenia, na których podjęto uchwały lub działania związane z procesem zamknięcia sprawozdania finansowego. Posiedzenia lub spotkania członków Komitetu Audytu odbyły się w szczególności w dniach: 20.07.21 r., 25.08.21 r., 20.01.22 r., 13.07.22 r. oraz 26.08.22 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Regulaminem, do zadań Komitetu Audytu należy dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta, oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem.

W toku prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Komitet Audytu pozostawał w kontakcie z audytorem Spółki. Komitet Audytu uczestniczył w spotkaniach w tym z audytorem w dniach:

- 20 lipca 2021 r.,
- 24 sierpnia 2021 r.,
- 20 stycznia 2022 r.,
- 13 lipca 2022 r.

Convened meetings were held with the presence of a *quorum*, which enabled the Supervisory Board to adopt resolutions.

During the period covered by the report, the Supervisory Board adopted, in particular, resolutions on:

- any issues related to reporting and approval of the financial statements,
- giving an opinion on draft resolutions for the General Shareholders' Meeting (among other things, the Supervisory Board gave a positive opinion on draft amendments to the Company's Articles of Association submitted for the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company on 09.02.2022, as the amendments were of a orderly nature and aimed at adapting the content of the current Articles of Association to current laws and the Best Practice for the GPW listed Companies 2021),
- election of members of the Audit Committee.

Audit Committee

During the reporting period, the Audit Committee took measures and held meetings at which resolutions or actions related to the financial statement closing process were adopted. Meetings or informal meetings took place on 20.07.21, 25.08.21, 20.01.22, 13.07.22 and 26.08.22.

In accordance with the Law of May 11, 2017 on auditors, audit firms and public supervision and the Regulations of the Audit Committee, the Audit Committee's tasks include evaluating the auditor's independence, and approving the auditor's provision of permitted non-audit services to the Company.

In the course of its work related to the financial statements, the Audit Committee remained in contact with the Company's auditor. The Audit Committee participated in meetings including with the auditor on:

- July 20, 2021,
- August 24, 2021,
- January 20, 2022,
- July 13, 2022.



Komitet Audytu odbywał także spotkania przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej, a niezależnie członkowie Komitetu Audytu mieli okazję do spotkań i konsultacji z Zarządem i działem finansowym Spółki.

Komitet Audytu, w toku działalności, poprzez spotkania z Zarządem i kluczowymi działami w Spółce monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego Spółki, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.

1.3. Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Rada Nadzorcza, mając na uwadze pisemne oświadczenia w przedmiocie spełniania kryteriów niezależności przedłożone przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności stwierdza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana Marcina Chruszczyńskiego, Pana Bartłomieja Medaja oraz Pana Jakuba Menca spełniają kryteria niezależności określone w tych zasadach, zaś członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana Rafała Olesińskiego, Pani Marie Danielsson oraz Pana Jonasa Siljeskär nie spełniają ww. kryteriów niezależności.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania następujący Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:

- Marcin Chruszczyński,
- Bartłomiej Medaj.

1.4. Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności. Natomiast decyzje kadrowe w

The Audit Committee also held meetings on the margins of the Supervisory Board meetings, and independently, members of the Audit Committee had the opportunity to meet and consult with the Management Board and the Company's finance department.

The Audit Committee, in the course of its activities, through meetings with the Management Board and key departments within the Company, monitored the effectiveness of the Company's internal control and risk management systems and internal audit, including with regard to financial reporting.

1.3. Information on the Supervisory Board Members' fulfillment of the independence criteria

The Supervisory Board, bearing in mind the written declarations on the fulfillment of the independence criteria submitted by the individual Supervisory Board Members, having assessed whether there are relationships or circumstances that may affect the fulfillment of the independence criteria by the Supervisory Board Members, states that in accordance with the Law of May 11, 2017 on auditors, audit firms and public supervision, the Members of the Supervisory Board in the persons of Marcin Chruszczyński, Bartłomiej Medaj and Jakub Menc meet the independence criteria set forth in these rules, while the Members of the Supervisory Board in the persons of Mr. Rafał Olesiński, Mrs. Marie Danielsson and Mr. Jonas Siljeskär do not meet the aforementioned independence criteria.

As of the date of this report, the following members of the Supervisory Board do not have any real and significant relations with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company:

- Marcin Chruszczyński,
- Bartłomiej Medaj.

1.4. Information on the composition of the Supervisory Board in the context of its diversity

The Company does not have a formalized diversity policy. However, personnel decisions



odniesieniu do członków władz i organów Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej, podejmowane są w oparciu o obiektywną ocenę wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji, kompetencji kandydatów oraz bieżących potrzeb Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- **Rafał Olesiński** – Przewodniczący Rady Nadzorczej – adwokat, łączący specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i podatków. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych, a od 2005 roku współtworzy i zarządza nowoczesną prawnopodatkową firmę doradczą. Jako doradca strategiczny bierze udział w negocjacjach, w tym na poziomie międzynarodowym, reprezentuje przedsiębiorców. Ukończył ponadto Kolegium Języków Obcych oraz odbył Studia podyplomowe Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Rafał Olesiński działa w ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz wchodzi (lub wchodził) w skład rad nadzorczych spółek polskich i zagranicznych.
- **Marie Danielsson** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – jest absolwentką studiów ekonomicznych Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji (posiada tytuł magistra ekonomii). Obecnie Dyrektor Finansowa Grupy BEWI i Dyrektor Finansowa w BEWiSynbra. Wcześniej pracowała jako księgowy w KPMG AB Szwecja oraz jako wicerezes itp. kontroli finansowej i podatków w Haldex AB, Szwecja. Jest obywatelką Szwecji, obecnie mieszka w Szwecji.
- **Jonas Siljeskär** – Członek Rady Nadzorczej – Pan Jonas Siljeskär jest Dyrektorem Operacyjnym Grupy BEWI i Prezesem Zarządu BEWiSynbra Group AB z siedzibą w Szwecji. Wcześniej zajmował różne stanowiska w Grupie BEWI, w tym Dyrektor Operacyjny w BEWI Group AB oraz

with regard to members of the Company's authorities and bodies, including members of the Supervisory Board, are made based on an objective assessment of the candidates' knowledge, experience, qualifications, competencies and the Company's current needs.

The Supervisory Board consists of:

- **Rafał Olesiński** - Chairman of the Supervisory Board – attorney-at-law (*advokat*), combines specialized knowledge of law and taxes. He gained experience in international consulting firms, and since 2005 has co-founded and managed a modern legal and tax consulting firm. As a strategic advisor, he participates in negotiations, including at the international level, and represents entrepreneurs. In addition, he graduated from the College of Foreign Languages and completed postgraduate studies in Law and Economy of the European Union at the Faculty of Law, University of Wrocław. Rafał Olesiński is active in the value economy movement – Open Eyes Economy. He is a lecturer at the Wrocław University of Economics and is (or was) on the supervisory boards of Polish and foreign companies.
- **Marie Danielsson** - Vice-Chairman of the Supervisory Board - is a graduate of the Stockholm University of Sweden (holds a master's degree in economics). She is currently CFO of BEWI Group and CFO at BEWiSynbra. Previously, she worked as an accountant at KPMG AB Sweden and as Vice President of Financial Control and Tax at Haldex AB, Sweden. She is a Swedish citizen and currently resides in Sweden.
- **Jonas Siljeskär** - Member of the Supervisory Board - Mr. Jonas Siljeskär is Chief Operating Officer of BEWI Group and Chairman of the Board of Directors of BEWiSynbra Group AB, Sweden. He previously held various positions in the BEWI Group, including Chief Operating Officer at BEWI Group



Dyrektor Zarządzający i członek zarządów różnych spółek z Grupy BEWiSynbra. Pan Siljeskär pracował jako kierownik produkcji Thermisol AB oraz dyrektor produkcji w Tomoku Hus AB z siedzibą w Szwecji. Pan Jonas Siljeskär jest dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu kilku spółek zależnych w Grupie BEWI. Pan Siljeskär jest obywatelem Szwecji, obecnie mieszka w Szwecji.

AB and Managing Director and member of the management boards of various BEWiSynbra Group companies. Mr. Siljeskär has worked as production manager of Thermisol AB and production director at Tomoku Hus AB, based in Sweden. Mr. Jonas Siljeskär is a managing director and management board member of several subsidiaries in the BEWI Group. Mr. Siljeskär is a Swedish citizen and currently resides in Sweden.

- **Bartłomiej Medaj** – Członek Rady Nadzorczej – Pan Bartłomiej Medaj jest radcą prawnym, absolwentem studiów doktoranckich na kierunku Prawo, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych śląskich kancelariach prawniczych obsługujących przedsiębiorców (gdzie przeszedł drogę zawodową do stanowiska wspólnika zarządzającego). Jest założycielem i partnerem zarządzającym w KTW.Legal Radcowie Prawni. Specjalizuje się we wsparciu biznesu, w tym w umowach i obsłudze korporacyjnej, projektach dotyczących fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji a także nieruchomości i inwestycji, doradza przedsiębiorcom w projektach startupowych i akwizycyjnych na wielu rynkach. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w projektowaniu przedsięwzięć i szacowaniu ryzyk prawnych, od innowacyjnych projektów przemysłowych i startupowych po tradycyjne branże gospodarki. Doradza przedsiębiorstwom zagranicznym inwestującym na rynku polskim. Brał udział w wielu transakcjach dotyczących tworzenia i akwizycji przedsiębiorstw, fuzji i przejęć. Doradzał także przedsiębiorcom w procesach restrukturyzacji, zarówno upadłościowej jak i organizacyjnej i prawnej. Jako pełnomocnik brał udział w wielu postępowaniach sądowych w branży budowlanej, przemysłowej i technologicznej. Ma doświadczenie w doradztwie przy dużych projektach budowlanych i infrastrukturalnych oraz w branży IT. Od 2009 roku pełnił

- **Bartłomiej Medaj** - Member of the Supervisory Board - Mr. Bartłomiej Medaj is an attorney-at-law (*radca prawny*), a graduate of the doctoral program in Law, at the Faculty of Law and Administration at University of Silesia. He gained many years of professional experience in reputable Silesian law firms providing services to entrepreneurs (where he progressed his professional path to the position of managing partner). He is the founder and managing partner of KTW.Legal Radcowie Prawni. He specializes in business support, including contracts and corporate services, M&A and restructuring projects as well as real estate and investments, and advises entrepreneurs on startup and acquisition projects in many markets. On a daily basis, he advises entrepreneurs in designing ventures and estimating legal risks, from innovative industrial and startup projects to traditional industries. He advises foreign companies investing in the Polish market. He has participated in many transactions involving business formation and acquisitions, mergers and takeovers. He also advised entrepreneurs in restructuring processes, both bankruptcy restructuring and organizational and legal. As an attorney, he has participated in many litigations in the construction, industrial and technology sectors. He has experience in advising on major construction and infrastructure projects and in the IT industry. Since 2009, he has repeatedly served as chairman of the management board and liquidator in commercial companies



wielokrotnie funkcję prezesa zarządu i likwidatora w spółkach handlowych z branży przemysłowej i budowlanej oraz technologicznej.

- **Marcin Chruszczyński** – Członek Rady Nadzorczej – Pan Marcin Chruszczyński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kierunek Ekonomia, magister) oraz Hogeschool Brabant, Breda, Holandia (Marketing w biznesie międzynarodowym, licencjat). Od 2004 roku jest członkiem ACCA. Pan Marcin Chruszczyński posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe. Pracował w PwC w biurach w Rotterdamie (3 lata) oraz Wrocławiu (4 lata). W latach 2009 – 2013 pełnił, w randze członka zarządu, funkcję dyrektora finansowego i operacyjnego w Nasza Klasa Sp. z o.o. Pracował na stanowiskach kierowniczych w centrach usług wspólnych Bank of New York Mellon oraz Sidel (Grupa Tetra Laval). Od 2017 roku jest członkiem zarządu w doradczym spółce O&W Analytics Sp. z o.o., jednocześnie będąc udziałowcem tego podmiotu. Od grudnia 2017 r. do maja 2020 r. Pan Marcin Chruszczyński był członkiem rady nadzorczej Ten Square Games S.A., a od lipca 2020 r. do 20 października 2021 roku pełnił rolę dyrektora finansowego i członka zarządu Ten Square Games S.A.
- **Jakub Menc** – Członek Rady Nadzorczej – Pan Jakub Menc to finansista z doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami w akcje. Obecnie członek Rad Nadzorczych IZOBLOK i K2 Holding oraz zarządzający FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Poprzednio zarządzający funduszami akcji w Skarbiec TFI, zarządzający funduszami w PKO BP Bankowy PTE i kolejno młodszy analityk finansowy, analityk finansowy, młodszy zarządzający portfelem akcji i zarządzający portfelem akcji w Nationale-Nederlanden PTE. Posiada tytuł CFA. Licencjonowany doradca

in the industrial and construction and technology sectors.

- **Marcin Chruszczyński** - Member of the Supervisory Board - Mr. Marcin Chruszczyński is a graduate of Economics program at the Cracow University of Economics (master's degree) and Hogeschool Brabant, Breda, Netherlands (Marketing in International Business, bachelor's degree). He has been a member of ACCA since 2004. Mr. Marcin Chruszczyński has 20 years of professional experience. He worked at PwC in the Rotterdam (3 years) and Wrocław (4 years) offices. In the period of 2009 - 2013 he served, at the rank of board member, as Chief Financial and Operations Officer at Nasza Klasa Sp. z o.o. He worked in management positions at shared service centers of Bank of New York Mellon and Sidel (Tetra Laval Group). Since 2017, he has been a member of the management board in the consulting company O&W Analytics Sp. z o.o., while also being its shareholder. From December 2017 to May 2020 Mr. Marcin Chruszczyński was a member of the supervisory board of Ten Square Games S.A. and from July 2020 to October 20, 2021, he served as Chief Financial Officer and member of the Management Board of Ten Square Games S.A.
- **Jakub Menc** - Member of the Supervisory Board - Mr. Jakub Menc is a financier with experience in equity investment management. He is currently a Supervisory Board Member at IZOBLOK and K2 Holding, as well as manager of FRAM Closed-End Investment Fund. Previously a manager of equity funds at Skarbiec TFI, fund manager at PKO BP Bankowy PTE and successively junior financial analyst, financial analyst, junior equity portfolio manager and equity portfolio manager at Nationale-Nederlanden PTE. Holds a CFA title. Licensed investment advisor. Had training in company valuation and analysis at the



inwestycyjny. Odbił szkolenie z wyceny i analizy spółek na London School of Economics and Political Science. Posiada tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz licencjata na jednocześnie dwóch kierunkach: ekonomii i matematyce na Uniwersytecie Warszawskim.

London School of Economics and Political Science. Holds a master's degree in finance and accounting from the Warsaw School of Economics and a bachelor's degree in two majors simultaneously: economics and mathematics at the University of Warsaw.

Taki skład Rady Nadzorczej zapewnia odpowiedni stopień różnorodności merytorycznej oraz kwalifikacji i kompetencji odpowiadających celom i zadaniom Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz rozszerza kompetencje posiadane przez jedynego Członka Zarządu IZOBLOK S.A.

Such membership of the Supervisory Board ensures an appropriate degree of substantive diversity and qualifications and competencies corresponding to the goals and tasks of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A., and expands the competencies held by the only Member of the Management Board of IZOBLOK S.A..

W składzie rady nadzorczej ok. 16,67% członków (1 osoba) stanowi kobieta, a ok. 83,33% (5 osób) – mężczyźni. W zakresie różnicowania co do pochodzenia: ok. 33,33% spośród członków rady nadzorczej to osoby narodowości szwedzkiej, zaś ok. 66,67% to osoby narodowości polskiej.

In the composition of the Supervisory Board, about 16.67% of the members (1 person) are women, and about 83.33% (5 persons) are men. In terms of diversity as to origin: about 33.33% of the members of the supervisory board are Swedish nationals, while about 66.67% are Polish nationals.

Dodatkowo:

- 0% Członków Rady Nadzorczej to osoby w wieku poniżej 30. r.ż.,
- 0% Członków Rady Nadzorczej to osoby w wieku powyżej 50 r.ż.,
- wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej (100%) to osoby w wieku od 30 – 50 lat:
 - ok. 16,67% członków (1 osoba) należy do grupy wiekowej 30 – 39 lat,
 - ok. 66,67% członków (4 osoby) należy do grupy wiekowej 40 – 49 lat,
 - ok. 16,67% członków (1 osoba) to osoby w wieku 50 lat.

In addition:

- 0% of the Supervisory Board members are under the age of 30,
- 0% of Supervisory Board Members are individuals over the age of 50,
- all Supervisory Board Members (100%) are between 30 and 50 years of age:
 - about 16.67% of members (1 person) belong to the age group of 30 - 39 years,
 - approx. 66.67% of members (4 persons) belong to the age group of 40 - 49 years,
 - about 16.67% of members (1 person) are in the age group of 50.

1.5. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wykonywanie zadań w okresie sprawozdawczym. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz rzetelnie wypełniała swoje obowiązki przewidziane obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

1.5. Self-assessment of the Supervisory Board's activity

The Company's Supervisory Board positively evaluates the performance of its tasks during the reporting period. The Supervisory Board exercised constant supervision over the Company's operations and reliably fulfilled its duties as stipulated by the applicable laws and internal regulations of the Company.



Rada Nadzorcza wypracowała model częstego komunikowania się ze Spółką i komunikowania się wewnętrznego w ramach Rady Nadzorczej. Wyzwania branży motoryzacyjnej oraz sytuacja w okresie kolejnych fal pandemii dodatkowo motywowały do stałej obserwacji sytuacji i indywidualnego zaangażowania członków Rady Nadzorczej w Spółce.

Komunikacja Rady Nadzorczej (w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z Komitetem Audytu Spółki oraz z Zarządem przebiegała sprawnie i z zaangażowaniem po obydwu stronach (bieżący kontakt, merytoryczne dyskusje, możliwość udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej). W okresie sprawozdawczym Zarząd był obecny w szczególności na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach 24.02.22 r. oraz 21.04.22 r., podczas których brał aktywny udział w prowadzonej dyskusji oraz udzielał odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej, dotyczące sytuacji Spółki i jej wartości.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i znajomość sytuacji gospodarczej w branży automotive, w której działa Spółka co umożliwia sprawną identyfikację ryzyk i ocenę sytuacji Spółki. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu Członków Rady Nadzorczej oraz kompleksowej organizacji posiedzeń, skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki IZOBLOK S.A. dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy.

2. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM WRAZ Z OCENĄ SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza na bieżąco informowana jest o sytuacji Spółki i Grupy, w tym aktualnej sytuacji ekonomicznej. Przedstawione zostały jej dokumenty finansowe jednostkowe i skonsolidowane sporządzone za okres sprawozdawczy 2021/2022.

The Supervisory Board has developed a model of frequent communication with the Company and internal communication within the Supervisory Board. The challenges of the automotive industry and the situation in the period of successive waves of pandemics further motivated constant observation of the situation and individual involvement of the Supervisory Board members in the Company.

Communication of the Supervisory Board (in particular, the Chairman of the Supervisory Board) with the Company's Audit Committee and the Management Board was efficient and committed on both sides (ongoing contact, substantive discussions, opportunity to participate in Supervisory Board meetings). During the reporting period, the Management Board was present, in particular, at the meetings of the Supervisory Board on 24.02.22 and 21.04.22, during which it took an active part in the discussions held and provided answers to the questions of the Supervisory Board Members regarding the Company's situation and its value.

Members of the Supervisory Board have knowledge of the economic situation in the automotive industry in which the Company operates, which enables them to efficiently identify risks and assess the Company's situation. Thanks to the high competence and commitment of the Supervisory Board Members, as well as the comprehensive organization of meetings, the Supervisory Board has effectively carried out its statutory tasks guided by the interests of the Company.

In view of the above, the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. makes a positive assessment of its work.

2. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S SITUATION ON A CONSOLIDATED BASIS, INCLUDING AN ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL, RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT FUNCTION SYSTEMS

The Supervisory Board is kept informed of the situation of the Company and the Group, including the current economic situation. The separate and consolidated financial documents prepared for the 2021/2022 reporting period were presented to it.



Okres sprawozdawczy Spółka IZOBLOK S.A. zamknęła osiągając stratę netto na poziomie 12 667 470,83 PLN. Jednocześnie Spółka zrealizowała przychody z działalności operacyjnej na poziomie 94 420 775,90 PLN. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 96 525 220,44 PLN.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ma bieżącą wiedzę na temat sytuacji IZOBLOK GmbH, wpływu sytuacji i wyniku tej spółki na skonsolidowane sprawozdanie finansowe (wynik) oraz wyzwania jakie stoją przed Grupą IZOBLOK. W szczególności, skonsolidowany wynik finansowy wykazuje stratę netto na poziomie 24 843 532,03 PLN.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na dużą zmienność sytuacji na rynku, wyjątkową w ujęciu historycznym i w skali świata. Niezależnie od sygnałów kryzysu na rynku motoryzacyjnym jakie były widoczne od dawna, na aktualną sytuację złożyły się spadki produkcji samochodów i ich sprzedaży w Europie ale i na świecie oraz skutki pandemii COVID-19, a także konfliktu zbrojnego w Ukrainie, którego efektem jest niespotykana i nieprzewidywalna skala podwyżek cen gazu i energii elektrycznej, stanowiące istotne koszty produkcji.

Zarząd na bieżąco podejmował działania zmierzające do podwyżek cen dostarczanych produktów, które mimo stosunkowo dużej skali, nie były w stanie skompensować stale rosnących cen, w szczególności gazu. Wobec przyczyn i skali tych podwyżek. Zarząd jest zmuszony do bezprecedensowych działań związanych z tymi okolicznościami.

Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza nie identyfikuje istotnych bezpośrednich ryzyk, związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, które mogłyby wpłynąć na zasoby Spółki i Grupy Kapitałowej IZOBLOK, przy czym nie można wykluczyć, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja długoterminowych celów może ulec wydłużeniu lub może nie dojść do skutku w dającej się przewidzieć perspektywie. Niemniej jednak, sytuacja w Ukrainie wpływa negatywnie na sytuację na rynkach europejskich branży motoryzacyjnej, pośrednio przekładając się na wynik Spółki i

IZOBLOK S.A. closed the reporting period with a net loss of PLN 12 667 470,83. At the same time, the Company realized operational revenues of PLN 94 420 775,90. Operating expenses amounted to PLN 96 525 220,44.

At the same time, the Supervisory Board has current knowledge of the situation of IZOBLOK GmbH, the impact of the company's situation and result on the consolidated financial statements (result) and the challenges facing the IZOBLOK Capital Group. In particular, the consolidated financial result shows a net loss of PLN 24 843 532,03.

The Supervisory Board notes the high volatility of the market situation, unique historically and globally. Regardless of the signs of crisis in the automotive market that have been evident for a long time, the current situation has been compounded by declines in car production and sales in Europe but also worldwide, as well as the effects of the COVID-19 pandemic and the armed conflict in Ukraine resulting in an unprecedented and unpredictable scale of price increases for gas and electricity, which represent significant production costs.

The Management Board has taken measures on an ongoing basis to increase the prices of supplied products, which, despite their relatively large scale, have not been able to compensate for the constantly rising prices, particularly of gas. In view of the causes and scale of these increases. The Management Board has been forced to take unprecedented action in relation to these circumstances.

Notwithstanding the foregoing the Supervisory Board does not identify significant direct risks, related to the armed conflict in Ukraine, which could affect the resources of the Company and the IZOBLOK Capital Group, while it cannot be ruled out that, due to the situation, the realization of long-term goals may be prolonged or may not come to fruition in the foreseeable future. Nevertheless, the situation in Ukraine negatively affects the situation in the European markets of the automotive industry, indirectly translating into the result of the Company and the IZOBLOK Capital Group. This is confirmed by the quarterly



Grupy Kapitałowej IZOBLOK. Potwierdza to raport kwartalny Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG (Q2/2022) sporządzony za okres pierwszego kwartału roku kalendarzowego 2022 (a więc pokrywający się z częścią okresu sprawozdawczego), zgodnie z którym: „W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku w Polsce wyprodukowano zaledwie 90 tys. Pojazdów – co oznacza spadek aż o 33,4% rok do roku. To najniższy od lat wynik pierwszych trzech miesięcy roku.” (cyt. za: <https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-kwartalny-PZPM-i-KPMG-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q2-2022>).

Spółka jako największy w Europie (grupa IZOBLOK) dostawca części z EPP wyspecjalizowany w produkcji dla automotive ma przed sobą zarówno liczne wyzwania, jak i szanse.

Szansę w ocenie Rady Nadzorczej wynikają z faktu, że OEM (producenci samochodów) będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań, powierzając projekty sprawdzonym dostawcom (jakość, termin, cena) jakim z pewnością jest IZOBLOK.

Rada Nadzorcza ocenia, że IZOBLOK S.A. i Grupa IZOBLOK zarządzane są prawidłowo i skutecznie. Zarząd IZOBLOK S.A. w sposób konsekwentny i uporządkowany dążył do utrzymania pozycji rynkowej i realizacji postawionych celów, co przyczynia się do budowania wartości firmy w perspektywie długoterminowej.

Do sukcesów Spółki zaliczyć należy zawarcie umów znaczących z Adient Ltd. & Co. KG z siedzibą w Burscheid (Niemcy) (wartość zamówień szacowana na 218.287,2 tys. PLN), Canoo Technologies Inc. z siedzibą w Torrance, USA oraz z Scherdel Marienberg GmbH. Do sukcesów Grupy Kapitałowej IZOBLOK zaliczyć można otrzymanie przez IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf (Niemcy) nominacji do projektów na produkcję seryjną części samochodowych produkowanych z tworzywa EPP (nominacja otrzymana krótko po zakończeniu okresu sprawozdawczego, jednakże związana z tym okresem i będąca wynikiem działań podjętych w tym okresie).

report of the Polish Automotive Industry Association and KPMG (Q2/2022) prepared for the period of the first quarter of the 2022 calendar year (and thus overlapping part of the reporting period), according to which: "In the first three months of 2022, only 90,000 vehicles were produced in Poland - a drop of as much as 33.4% year-on-year. This is the lowest result of the first three months of the year in years." (<https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-kwartalny-PZPM-i-KPMG-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q2-2022>).

The Company, as Europe's largest (IZOBLOK Capital Group) supplier of EPP parts specializing in production for the automotive industry, both faces numerous challenges, as well as has opportunities.

The opportunities, in the Supervisory Board's opinion, stem from the fact that OEMs (car manufacturers) will be looking for innovative solutions, entrusting projects to proven suppliers (quality, timing, price), which IZOBLOK certainly is.

The Supervisory Board assesses that IZOBLOK S.A. and the IZOBLOK Capital Group are managed correctly and effectively. The Management Board of IZOBLOK S.A. has consistently and orderly striven to maintain the market position and pursued set goals, which contributes to building the company's value in the long term.

The Company's successes include the conclusion of significant agreements with Adient Ltd. & Co. KG, based in Burscheid, Germany (order value estimated at PLN 218,287.2 thousand), Canoo Technologies Inc. based in Torrance, USA, and with Scherdel Marienberg GmbH. Among the successes of the IZOBLOK Capital Group is the receipt by IZOBLOK GmbH, based in Ohrdruf, Germany, of a nomination for projects for series production of automotive parts manufactured from EPP plastic (nomination received shortly after the end of the reporting period, however, related to the period and resulting from actions taken during the period).



Jednocześnie Rada Nadzorcza dostrzega wyzwania stojące przed Spółką, w szczególności związane z sytuacją finansową IZOBLOK GmbH i koniecznością jej dokapitalizowania. W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia plany dofinansowania Spółki w drodze emisji akcji, oceniając je jako mające szansę na umożliwienie realizacji planów inwestycyjnych Spółki i Grupy.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy informacji o stosowanych przez Spółkę systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej oraz oceniła ich skuteczność. Rada Nadzorcza zapoznała się w tym zakresie ze stosownym sprawozdaniem Zarządu.

Tak jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami. System kontroli wewnętrznej tworzą procedury, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników (w tym delegowanie uprawnień), odpowiednia struktura organizacyjna Spółki (kierownicy działów monitorujący przepływ informacji i wykonujący procedurę RM). Odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ponosi Zarząd Spółki, w związku z czym jedyny Członek Zarządu osobiście angażuje się w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu oraz na bieżąco monitoruje jego efektywność, wdrażając w razie potrzeby nowe rozwiązania/procedury.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oparty jest na przejrzystym podziale zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań finansowych Spółki. Za organizację pracy i nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje dział finansowo-księgowy. Sprawozdania finansowe

At the same time, the Supervisory Board recognizes the challenges facing the Company, particularly those related to the financial situation of IZOBLOK GmbH and the need to supply it with funds. In this regard, the Supervisory Board positively evaluates the Company's plans to be funded by issuing shares, assessing them as having the potential to enable the Company's and the Group's investment plans.

In addition, the Supervisory Board analyzed in detail information on the Company's systems of internal control, risk management, compliance and the internal audit function, including all relevant controls, especially those relating to financial reporting and operations, and assessed their effectiveness. The Supervisory Board reviewed the relevant report of the Management Board in this regard.

As in the previous reporting period, the Company has systems for managing key risks. The internal control system is formed by procedures, orders, internal regulations, job instructions, scopes of duties of individual employees (including delegation of authority), the relevant organizational structure of the Company (heads of departments who monitor the flow of information and perform the RM procedure). Responsibility for the internal control and risk management system is borne by the Company's Management Board, and consequently the sole Management Board Member is personally involved in improving and supervising the proper functioning of the entire system and monitors its effectiveness on an ongoing basis, implementing new solutions/procedures as necessary.

The system of internal control and risk management in the process of preparing financial statements is based on a clear division of tasks and responsibilities of those responsible for preparing and checking the Company's financial statements. The finance and accounting department is responsible for the organization of work and substantive supervision of the process of preparing the Company's financial statements and periodic reports. Financial statements are ultimately



ostatecznie weryfikuje Zarząd. Podlegają one także badaniu/ocenie przez Komitet Audytu Spółki (który posiada stały kontakt z audytorem) oraz Radę Nadzorczą. Finalnie sprawozdania weryfikuje niezależny biegły rewident.

Zarząd Spółki po zamknięciu ksiąg otrzymuje miesięczne raporty finansowe z informacją zarządczą które przygotowywane są przez dział kontrolingu. Raporty te zawierają kluczowe dane finansowe obejmujące w szczególności informacje dotyczące: przychodów, kosztów, analizy wskaźnikowej i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wynik Spółki. Zarząd przy udziale działu kontrolingowego po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca wspólnie analizuje wyniki finansowe Spółki porównując je do założeń budżetowych.

W Spółce wdrożony jest system informatyczny, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki – co umożliwia bieżący wgląd i monitorowanie umów.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółki, a także audytor Spółki (za pośrednictwem Komitetu Audytu), przekazywali Radzie Nadzorczej szczegółowe informacje dot. aktualnej kondycji finansowej Spółki.

Podobnie jak w poprzednim roku obrotowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z wahaniami kursu walut (w szczególności zmiany kursu EUR/PLN) Spółka prowadzi możliwie (dostosowane do okoliczności) zrównoważone zarządzanie ryzykiem, Zaciąga kredyty i leasingi w walucie EUR. Ograniczeniu ryzyka służą także opcje hedgingu, z terminowych instrumentów finansowych typu forward.

Spółka narażona jest na wzrost obciążeń spowodowany podwyższeniem stóp procentowych. W celu minimalizacji ryzyka związanego ze wzrostem stóp procentowych, Spółka zabezpiecza się itp. Poprzez zakup kontraktów IRS (kontraktów zamiany stóp procentowych).

Spółka opiera swoją działalność przede wszystkim na współpracy ze stałym gronem

verified by the Management Board. They are also subject to examination/assessment by the Company's Audit Committee (which has regular contact with the auditor) and the Supervisory Board. Finally, the reports are verified by an independent auditor.

The Company's Management Board, after the books are closed, receives monthly financial reports with management information which are prepared by the controlling department. These reports contain key financial data including, in particular, information on: revenues, costs, ratio analysis and other important financial data influencing the Company's result. The Management Board, with the participation of the controlling department after the end of each calendar month, jointly analyzes the Company's financial results comparing them to budget assumptions.

The Company has implemented an information system in which transactions are recorded in accordance with the Company's accounting policy - which allows ongoing insight and monitoring of contracts.

During the reporting year, the Company's Management Board, as well as the Company's auditor (through the Audit Committee), provided the Supervisory Board with detailed information on the Company's current financial condition.

As in the previous fiscal year, the Company conducts possibly (adapted to the circumstances) balanced risk management, taking out loans and leases in EUR as a hedge against the risks associated with currency fluctuations (in particular, changes in the EUR/PLN exchange rate). Hedging options, from forward financial instruments, also serve to reduce risk.

The Company is exposed to an increase in charges due to an increase in interest rates. To minimize the risk of rising interest rates, the Company hedges, etc. by purchasing IRS contracts (interest rate swap contracts).

The Company bases its operations primarily on cooperation with a stable group of



dostawców i odbiorców. Spółka zabezpiecza się przed tego rodzaju ryzykami w miarę możliwości poprzez zapewnienie dywersyfikacji źródeł dostaw oraz dokładną analizę wiarygodności finansowej swoich partnerów biznesowych.

W dalszym ciągu, dominującą grupą odbiorców produktów Spółki są firmy sektora motoryzacyjnego w Europie. Produkty Spółki dedykowane są do wąskiej grupy klientów takich jak: producenci siedzeń, producenci dywanów i rozwiązań akustycznych, producenci elementów wnętrza samochodu, a także producenci elementów podnoszących bezpieczeństwo bierne w samochodach. Tym samym na wielkość produkcji Spółki znaczący wpływ ma koniunktura branży motoryzacyjnej, na którą wpływ ma również pandemia COVID-19, a także konflikt zbrojny w Ukrainie (powodujący zaburzenia łańcuchów dostaw oraz kryzys energetyczny), oraz stosowane tam nowe rozwiązania technologiczne. Spółka ogranicza potencjalny wpływ ryzyka związanego z koniunkturą gospodarczą poprzez większą dywersyfikację produkcji, zwiększenie udziału klientów z branży opakowań i HVAC oraz selektywny dobór portfela klientów. Spółka musi mierzyć się także z ryzykiem sezonowości sprzedaży w branży czy ryzykiem związanym z koniunkturą gospodarczą w branży automotive.

Powyżej wskazane ryzyka zostały zmapowane przez Zarząd i wskazane w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki za okres sprawozdawczy.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W IZOBLOK S.A. nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem. Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną i służby audytorskie.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, systemu Zarządzania ryzykiem i compliance w IZOBLOK S.A. Funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej, bez

suppliers and customers. The Company hedges against such risks as far as possible by ensuring diversification of supply sources and careful analysis of the financial credibility of its business partners.

Still, the dominant group of customers for the Company's products are companies in the automotive sector in Europe. The Company's products are dedicated to a narrow group of customers such as seat manufacturers, manufacturers of carpets and acoustic solutions, manufacturers of car interior components, as well as manufacturers of elements that improve passive safety in cars. Thus, the Company's production volume is significantly influenced by the condition of the automotive industry, which is also affected by the COVID-19 pandemic, as well as the armed conflict in Ukraine (causing supply chain disruptions and an energy crisis), and the new technological solutions used there. The Company is mitigating the potential impact of economic risks through greater diversification of production, increasing its share of packaging and HVAC customers, and selectively choosing its customer portfolio. The Company also faces the risk of seasonality of sales in the industry or risks related to the economic climate in the automotive industry.

The above-mentioned risks have been mapped by the Management Board and indicated in the Company's Management Report for the reporting period.

The Company's Management Board is responsible for implementing and maintaining effective supervisory systems. In IZOBLOK S.A. there is no separate unit responsible for the implementation of tasks in the system of supervision of legal compliance of activities. Supervision of the legal compliance of the Company's individual organizational units is carried out by those responsible for the operation of these units supported by legal services and audit services.

The Supervisory Board made a positive assessment of the functioning of the internal control, risk management and compliance system at IZOBLOK S.A.. The internal control system in place at the Company, with no



wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej odrębnej jednostki odpowiedzialnej za realizację funkcji audytu wewnętrznego, jest adekwatny do rozmiaru i struktury organizacyjnej Spółki oraz rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki pozwala na skuteczne minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność Spółki.

3. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIELDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

IZOBLOK S.A., jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, w okresie sprawozdawczym podlegał zasadom ładu korporacyjnego wyrażonym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, a aktualnie (tj. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) – zasadom ładu korporacyjnego wyrażonym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (w zakresie wskazanym w raporcie EBI RB 1/2021 z 29.07.2021 r.).

W okresie sprawozdawczym Spółka wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy, Rozporządzeniu 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. oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR).

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu

separate unit in the organizational structure responsible for carrying out the internal audit function, is adequate for the size and organizational structure of the Company and the type of activities carried out by the Company. The Company's material risk management system makes it possible to effectively minimize and prevent the effects of the probable impact of a given type of risk on the Company's operations.

3. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE AND THE MANNER OF FULFILLING INFORMATION OBLIGATIONS REGARDING THEIR APPLICATION, SPECIFIED IN THE STOCK EXCHANGE REGULATIONS AND THE REGULATIONS ON CURRENT AND PERIODIC INFORMATION PROVIDED BY ISSUERS OF SECURITIES

IZOBLOK S.A., as an issuer of shares admitted to trading on the WSE (GPW), was subject during the reporting period to the corporate governance principles expressed in the Good Practices of Companies Listed on the WSE 2016, and currently (i.e., as of the date of this report) to the corporate governance principles expressed in the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 (to the extent indicated in EBI Report RB 1/2021 dated 29.07.2021).

During the reporting period, the Company fulfilled its disclosure obligations regarding the application of corporate governance principles set forth in the Rules of the Stock Exchange, the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent the information required by the laws of a non-member state of March 29, 2018, and the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (MAR Regulation).

The Supervisory Board reviewed the corporate governance statement included in



korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., a także zweryfikowała informacje w tym zakresie udostępnione na stronie internetowej IZOBLOK S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez IZOBLOK S.A. są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

4. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ I GRUPĘ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.

Spółka nie stosuje zasady 2.11.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dot. oceny zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., stąd sprawozdanie zawiera jedynie częściowe odniesienie.

Spółka prowadzi swoją działalność zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i społecznej oraz charytatywnej. W Spółce nie funkcjonują zasady i polityki dotyczące jej sponsoringowej działalności, przy czym Spółka angażuje się jedynie w pomoc o ograniczonym i lokalnym charakterze, a wydatki przeznaczane na wspieranie kultury, sportu czy instytucji charytatywnych nie mają istotnego znaczenia w skali działalności Spółki oraz jej grupy.

Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. pozytywnie ocenia działalność Spółki w tym zakresie i ze względu na rozmiar tej działalności nie widzi potrzeby tworzenia odrębnej polityki w tym zakresie.

5. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

the Management Board's report on the Company's operations for the period from May 1, 2021 to April 30, 2022, and verified the information in this regard made available on IZOBLOK S.A.'s website.

In the opinion of the Supervisory Board, the information made available by IZOBLOK S.A. complies with the requirements and fairly presents the status of application of corporate governance principles.

4. ASSESSMENT OF THE JUSTIFICATION OF EXPENDITURES INCURRED BY THE COMPANY AND THE GROUP TO SUPPORT CULTURE, SPORTS, CHARITABLE INSTITUTIONS, MEDIA, SOCIAL ORGANIZATIONS, TRADE UNIONS, ETC.

The Company does not apply Rule 2.11.5 of the Best Practices of GPW Listed Companies 2021 regarding the assessment of the justification of expenses incurred by the Company and the Group to support culture, sports, charitable institutions, the media, social organizations, labor unions, etc. hence the report contains only a partial reference.

The Company conducts its activities on both business and social and charitable levels. The Company does not have rules and policies in place for its sponsorship activities, with the Company only engaging in assistance of a limited and local nature, and expenditures to support culture, sports or charitable institutions are not significant in the scale of the Company's and its group's operations.

The Supervisory Board of IZOBLOK S.A. positively evaluates the Company's activities in this regard and, due to the size of these activities, does not see the need to create a separate policy in this regard.

5. INFORMATION ON THE DEGREE OF IMPLEMENTATION OF THE DIVERSITY POLICY WITH RESPECT TO THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD



Spółka nie stosuje zasady 2.11.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dot. realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, stąd sprawozdanie zawiera jedynie częściowe odniesienie.

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności. Decyzje kadrowe w odniesieniu do powoływanych członków organów Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej Spółki podejmowane są odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i akcjonariuszy w oparciu o obiektywną ocenę wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji, kompetencji kandydatów oraz bieżących potrzeb Spółki. Zróżnicowanie składu Rady Nadzorczej opisano w pow. pkt 1.4.

Spółka natomiast przestrzega wszelkich przepisów prawa i sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć. Zapewnia także odpowiednią różnorodność merytoryczną, także w odniesieniu do członków organów Spółki.

6. OCENA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ, A TAKŻE WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU

Na posiedzeniu zwołanym na dzień 26.08.2022 r. z przerwą do dnia 31.08.2022 r., Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, tj.:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

The Company does not apply Rule 2.11.6 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 regarding the implementation of a diversity policy with respect to the management and supervisory boards, hence the report contains only a partial reference.

The Company does not have a formalized diversity policy. Personnel decisions with respect to appointed members of the Company's bodies, including members of the Company's Supervisory Board, are made by the General Shareholders' Meeting and shareholders, respectively, based on an objective assessment of the candidates' knowledge, experience, qualifications, competencies and the Company's current needs. The diversity of the composition of the Supervisory Board is described in the Section 1.4. above.

The Company, on the other hand, complies with all laws and opposes all forms of discrimination, especially gender discrimination. It also ensures adequate substantive diversity, including with regard to members of the Company's bodies.

6. THE SUPERVISORY BOARD'S EVALUATION OF THE AUDIT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS AND MANAGEMENT BOARD'S REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS, AS WELL AS THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE CAPITAL GROUP AND MANAGEMENT BOARD'S REPORT ON THE GROUP'S OPERATIONS AND THE EVALUATION OF THE MANAGEMENT BOARD'S MOTION ON THE COVERING OF THE LOSS.

At its meeting convened for 26.08.2022, with a break until 31.08.2022 the Supervisory Board conducted an examination of the documents presented by the Company's Management Board, namely:

1. the Management Board's report on the Company's operations for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022



2. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.
5. wniosku w przedmiocie pokrycia straty.

Po przeprowadzeniu badania i oceny, pod względem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Komitet Audytu oraz Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd dokumenty i wniosek w sprawie sposobu pokrycia straty.

7. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji, tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

2. the Company's financial statements for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022
3. the report of the Management Board on the operations of the IZOBLOK Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022
4. the consolidated financial statements of the IZOBLOK Capital Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022
5. the motion on covering the loss.

After examination and evaluation, in terms of their conformity with the books and documents, as well as with the facts, and after reviewing the information provided by the Audit Committee and the President of the Management Board, the Supervisory Board positively assessed the documents presented by the Management Board and the proposal on how to cover the loss.

7. MOTIONS TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

As a result of its evaluation of the submitted documentation, i.e. the financial statements and the Management Board's report on the Company's operations for the period from May 1, 2021 to April 30, 2022, having read the auditor's opinion and report, as well as the Audit Committee's recommendation, the Supervisory Board considers the aforementioned reports to be in accordance with the books, documents and facts, and requests the General Shareholders' Meeting to approve them.

As a result of the evaluation of the submitted documentation, i.e. the consolidated financial statements of the IZOBLOK Group and the report of the Management Board on the operations of the IZOBLOK Group for the period from May 1, 2021 to April 30, 2022, after reviewing the auditor's opinion and report, as well as reviewing the recommendation of the Audit Committee, the Supervisory Board recognizes the aforementioned reports as being in accordance with the books, documents, as well as with the facts, and requests the General Shareholders' Meeting to approve them.



Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Zarządu, dotyczącego pokrycia straty spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje działanie w sposób zgodny z wnioskiem Zarządu tj. poprzez pokrycie straty z zysku z lat przyszłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

Having given a positive opinion on the Management Board's motion to cover the Company's loss, the Supervisory Board recommends acting in a manner consistent with the Management Board's proposal, i.e. by covering the loss from future years' profits.

The Supervisory Board has positively evaluated the activities of the Company's Management Board and requests that the members of the Management Board be discharged from their duties.

The Supervisory Board requests that this report be considered and that the members of the Supervisory Board be granted a discharge of their duties.

W imieniu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. / On behalf of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.

Rafał
Olesiński

Elektronicznie
podpisany przez Rafał
Olesiński
Data: 2022.08.31
16:58:53 +02'00'

Rafał Olesiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. /
/ Chairman of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.