

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 stycznia 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Bartosza Gałuchę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.642

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.292

Liczba głosów „za”: 1.509.292

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.642

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.292

Liczba głosów „za”: 1.509.292

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: *„Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów skład Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu do siedmiu członków. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”*

§ 2.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego nowe brzmienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 19.01.2026 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.642

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.292

Liczba głosów „za”: 1.349.292

Liczba głosów „przeciw”: 160.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 stycznia 2026 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 6 (sześć) osób.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Petrę Brantmark.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej dwuletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.642

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.292

Liczba głosów „za”: 1.349.292

Liczba głosów „przeciw”: 160.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 7 (siedem) osób.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Pana Erika Jonsson (Svena Erika Jonsson).
2. Powołanie następuje na okres wspólnej dwuletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu wynikających Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.642

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.292

Liczba głosów „za”: 1.349.292

Liczba głosów „przeciw”: 160.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.642

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.292

Liczba głosów „za”: 1.509.292

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0