

**Uchwała nr 3
z dnia 28.05.2025 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A
w sprawie zmian w Regulaminie Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu IZOBLOK S.A. oraz art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. niniejszym przyjmuje nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., określone w Załączniku nr 2 do protokołu z niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki IZOBLOK S.A. podjętej w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 uczestniczyli: Pan Marcin Chruszczyński, Pani Agata Kowalska, Pani Petra Brantmark, oraz Pan Rafał Olesiński.

Uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu jawnym, którego wyniki były następujące:

Głosy za: 4

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

**Resolution no. 3
of 28.05.2025
of the Supervisory Board of IZOBLOK
S.A.
on amendments to the Regulations of the
Company's Supervisory Board**

§ 1

Pursuant to § 16 section 2 of the Articles of Association of IZOBLOK S.A. and Article 391 § 3 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. hereby adopts the new wording of the Regulations of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A., as set out in Annex No. 2 to the minutes of this Supervisory Board meeting.

§ 2

This resolution shall enter into force on the date of entry into force of the resolution of the Shareholders' Meeting of IZOBLOK S.A. approving the amendments to the Regulations of the Supervisory Board.

The following Supervisory Board Members took part in the voting on resolution no. 3: Mr. Marcin Chruszczyński, Ms. Agata Kowalska, Ms. Petra Brantmark, and Mr. Rafał Olesiński.

Resolution no. 3 was adopted by a vote in an open ballot with the following votes cast:

Votes in favor: 4

Votes against: 0

Votes with abstentions: 0

**Uchwała nr 4
z dnia 28.05.2025 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie przyjęcia treści sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Spółki za okres od
01.01.2024 do 31.12.2024.**

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., które zostanie przedstawione najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, o treści określonej w Załączniku nr 3 do protokołu niniejszego posiedzenia.

Do podpisania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia Przewodniczącego, Pana Rafała Olesińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 uczestniczyli: Pan Marcin Chruszczyński, Pani Agata Kowalska, Pani Petra Brantmark oraz Pan Rafał Olesiński.

Uchwała nr 4 została przyjęta w głosowaniu jawnym, którego wyniki były następujące:

Głosy za: 4
Głosy przeciwko: 0
Głosy wstrzymujące się: 0

**Resolution no. 4
of 28.05.2025
of the Supervisory Board of
IZOBLOK S.A.
on the content of the report on the
remuneration of the Members of the
Management Board and the Supervisory
Board of the Company for the period from
01.01.2024 to 31.12.2024.**

§ 1

Pursuant to Article 90g section 1 and 2 of the Act of 29 July 2005 on public offerings and conditions for the introduction of financial instruments to the organized trading system and on public companies (hereinafter the "Act on public offering"), the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. hereby adopts the report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company for the period from 01.01.2024 to 31.12.2024, which will be presented to the next Annual Shareholders' Meeting of the Company, with the contents set out in Appendix No. 3 to the minutes of this meeting.

The Supervisory Board hereby authorizes the Chairman, Mr. Rafał Olesiński, to sign the report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company for the period from 01.01.2024 to 31.12.2024.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

The following Supervisory Board Members took part in the voting on resolution no. 4: Mr. Marcin Chruszczyński, Ms. Agata Kowalska, Ms. Petra Brantmark and Mr. Rafał Olesiński.

Resolution no. 4 was adopted by a vote in an open ballot with the following votes cast:

Votes in favor: 4
Votes against: 0
Votes with abstentions: 0

**Uchwała nr 5
z dnia 28.05.2025 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
projektów uchwał dotyczących spraw
ujętych w porządku obrad nadchodzącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, przedłożonych przez
Zarząd Spółki**

§ 1

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

§ 2

Projekty opiniowanych uchwał stanowią Załącznik nr 4 do protokołu z niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 uczestniczyli: Pan Marcin Chruszczyński, Pani Agata Kowalska, Pani Petra Brantmark oraz Pan Rafał Olesiński.

Uchwała nr 5 została przyjęta w głosowaniu jawnym, którego wyniki były następujące:

Głosy za: 4

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

**Resolution no. 5
of 28.05.2025
of the Supervisory Board of IZOBLOK
S.A.**

**on opinion on the draft resolutions
concerning matters included in the agenda
of the upcoming Annual Shareholders'
Meeting of the Company, as submitted by
the Company's Management Board**

§ 1

The Supervisory Board decided to issue a positive opinion on the draft resolutions put forward by the Company's Management Board for the agenda of the upcoming Annual Shareholders' Meeting of the Company.

§ 2

Drafts of the reviewed resolutions are attached as Attachment no. 4 to the minutes of this Supervisory Board meeting.

§ 3

The resolution comes into force upon its adoption.

The following Supervisory Board Members took part in the voting on resolution no. 5: Mr. Marcin Chruszczyński, Ms. Agata Kowalska, Ms. Petra Brantmark and Mr. Rafał Olesiński.

Resolution no. 5 was adopted by a vote in an open ballot with the following votes cast:

Votes in favor: 4

Votes against: 0

Votes with abstentions: 0