

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBŁOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.06.2025 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBŁOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy, w związku z czym w świetle zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”) nie wymaga uzasadnienia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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 2024, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
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 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej tego sprawozdania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy, w związku z czym w świetle zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 nie wymaga uzasadnienia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 24.04.2025 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące w szczególności:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 2.619.450,12 zł oraz
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazującą na dzień 31.12.2024 r. sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 202.944.817,25 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), zgodnie z treścią sprawozdania z dnia 25.04.2025 r. Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 24.04.2025 r.) w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przyjęte przez ten organ uchwałą z dnia 24.04.2025 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 KSH, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), które zgodnie z art. 382 § 3(1) KSH zawiera co najmniej: wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) KSH, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) KSH.

Zgodnie z treścią zasady 2.11. DPSN 2021 (w zakresie stosowanym przez Spółkę) Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, zawierające co najmniej: informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności; podsumowanie działalności Rady i jej komitetów; ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej; ocenę 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, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Decyzję w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zarząd pozostawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.619.450,12 zł zostaje przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie z treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., sprawozdanie finansowe Spółki wykazuje zysk w wysokości w kwocie 2.619.450,12 zł. W związku z tym Zarząd Spółki zwrócił się z wnioskiem o przeznaczenie ww. zysku na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich. Wniosek ten został uznany za zasadny przez Radę Nadzorczą Spółki podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 24.04.2025 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące w szczególności:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 13.861.743,16 zł oraz
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., wykazujące sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 285.281.396,24 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 24.04.2025 r.) w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 24.04.2025 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

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 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Christian Bekken absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 10.06.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Petrze Brantmark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

**w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 1.

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 i Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządza się corocznie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ostateczna decyzja w przedmiocie opinii dot. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024 należy do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy, zgodnie z 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.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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 § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- 1) PKD 22.21.Z *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,*
- 2) PKD 22.22.Z *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- 3) PKD 22.25.Z *Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 4) PKD 22.26.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 5) PKD 25.63.Z *Produkcja narzędzi,*
- 6) PKD 77.3 *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,*
- 7) PKD 33 *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,*
- 8) PKD 71.12.B *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 9) PKD 49.41.Z *Transport drogowy towarów,*
- 10) PKD 52.24.C *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,*
- 11) PKD 52.21.B *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,*
- 12) PKD 70.20.Z *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
- 13) PKD 74.99.Z *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 14) PKD 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 15) PKD 64.92.B *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 16) PKD 64.22.Z *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,*
- 17) PKD 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 18) PKD 68.11.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 19) PKD 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”*

§ 2.

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

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały wynika z wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach. Projektowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu zakłada zmianę kodów PKD wskazanych w Statucie Spółki w celu dostosowania ich do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2025. Kody obowiązujące w klasyfikacji PKD 2007 zostały zastąpione odpowiadającym im kodem obowiązującym w klasyfikacji PKD 2025.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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:

— § 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu działający samodzielnie, lub*
- b) dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie, lub,*
- c) członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.*

2. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”

§ 2.

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

Uzasadnienie: Planowana zmiana Statutu obejmuje modyfikację dotyczącą zasad funkcjonowania Zarządu Spółki – zasad reprezentacji Spółki – w sytuacji, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Projektowane postanowienia Statutu zakładają zmianę zasad reprezentacji Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego, przewidującą możliwość samodzielnej reprezentacji Spółki przez Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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:

— w § 14 Statutu Spółki:

- a) po ust. 2 dodaje się nowy ustęp o następującym brzmieniu i oznacza się go jako ust. 3:

„W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwała Zarządu może określać wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu i obszary działalności Spółki, za które są oni odpowiedzialni w zakresie prowadzenia praw Spółki. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, bez uprzedniej uchwały Zarządu, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za wyjątkiem spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji całego Zarządu przez przepisy prawa, Statut Spółki lub regulamin Zarządu. W razie niedokonania podziału kompetencji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się, że wszyscy członkowie Zarządu odpowiadają za cały zakres działalności Spółki.”

- b) dotychczasowe ustępy 3–7 otrzymują odpowiednio nowe oznaczenia jako ustępy 4–8,

- c) w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 7 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 6 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 6 lit. b - e Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 8 lit. a albo ust. 8 lit. b poniżej.”

- d) w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Informacje wskazane w:

- a) § 14 ust. 6 lit. a - c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;
- b) § 14 ust. 6 lit. d - e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.”

§ 2.

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

Uzasadnienie: Planowana zmiana Statutu obejmuje modyfikację dotyczącą zasad funkcjonowania Zarządu Spółki – zasad prowadzenia spraw Spółki – w sytuacji, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Projektowane postanowienia Statutu zakładają podział kompetencji między członków Zarządu – uprawnienie do samodzielnego działania przez członka Zarządu w zakresie przydzielonych mu kompetencji, z wyłączeniem spraw, w których konieczne jest współdziałanie członków Zarządu, tj. podjęcie uchwały Zarządu.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 2.

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

Uzasadnienie: Projektowana zmiana Statutu obejmuje wprowadzenie statutowej podstawy upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (w obecnie obowiązującym brzmieniu Statutu jest to tylko wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki). Zmiana jest związana z wejściem w życie w dniu 01.01.2025 r. nowych przepisów ustanawiających obowiązek sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla określonych grup podmiotów. W razie braku upoważnienia Rady Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej w Statucie, wyboru musiałoby dokonać Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał nr [●], [●] i [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2025 r., niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki IZOBLOK S.A. o treści wskazanej w załączniku do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały wynika z planowanych zmian w Statucie Spółki określonych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia nr 19, 20, 21 i 22, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.06.2025 r. Proponuje się przyjęcie tekstu jednolitego Statutu bezpośrednio uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu IZOBLOK S.A. oraz art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia [●] 2025 r., stanowiącą załącznik do protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu IZOBLOK S.A. organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. W związku z powzięciem informacji o możliwych zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej, w razie uchwalenia zmian przez Radę Nadzorczą, konieczne będzie wyrażenie stanowiska w przedmiocie zatwierdzenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.