

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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 pana Rafała Olesińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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 kwietnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Christianowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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 protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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:

„1. 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany § 13 Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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: „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 spraw 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: „7. 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:

„8. 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

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

§ 1.

W związku z nowym obowiązkiem Spółki wynikającym z art. 63r Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) dotyczącym przedstawienia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, w celu upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do wyboru firmy audytorskiej do jej atestacji zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 § 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IZOBLOK S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał nr 19, 20, 21 i 22 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 czerwca 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 28 maja 2025 r., stanowiący załącznik do protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599

Liczba głosów „za”: 1.509.599

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0