



**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**  
**które zostało otwarte 16.08.2018 r. w Chorzowie**  
**i następnie wznowione w dniu 02.10.2018 r. w Chorzowie**

**Punkt 1 – Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj. Andrzej Kwiatkowski, Renata Skrzydłak, Krzysztof Pionka, Marek Barć oraz Rafał Oleskiński.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący - Pan Andrzej Kwiatkowski i będzie mu przewodniczył.

Przewodniczący zarządził, że niniejszy protokół stanowi jednocześnie listę obecności na Posiedzeniu.

Przewodniczący stwierdza, że Posiedzenie odbywa się zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w trybie bez formalnego zwołania. Wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Posiedzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Przewodniczący stwierdził prawomocność Posiedzenia i jego zdolność do podejmowania włączających uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. złożenie oświadczenia w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu;
3. złożenie oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego;
4. badanie przedstawionego przez Zarząd Spółki:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
  - e. wniosku w przedmiocie podziału zysku za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
5. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
6. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
7. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
8. podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
9. podjęcie uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku przedłożonych przez Zarząd, o których mowa w punkcie 4 porządku obrad;
11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w załączniku II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016;
12. zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Protokolowanie przebiegu posiedzenia powierzono Panu Rafałowi Oleskińskiemu.



**Punkt 2 – złożenie przez Radę Nadzorczą oświadczeń:**

- w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu;
- o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego.

Treść ww. oświadczeń została jednogłośnie (5 głosów za) przyjęta przez członków Rady Nadzorczej, a następnie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli podpisy pod ww. oświadczeniami.

Następnie Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 02.10.2018 r. na co wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę.

Dnia 02.10.2018 r. po przerwie zostało wznowione posiedzenie Rady Nadzorczej. Stawili się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj. Andrzej Kwiatkowski, Renata Skrzydlak, Krzysztof Pionka, Marek Baró oraz Rafał Oleskiński.

Przewodniczący stwierdza, że Posiedzenie odbywa się zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w trybie bez formalnego zwołania. Wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Posiedzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Przewodniczący stwierdził prawomocność Posiedzenia i jego zdolność do podejmowania włączonych uchwał. Przewodniczący przypomniał porządek obrad.

**Punkt 3 - zapoznanie się i zbadanie dokumentacji oraz udzielenie informacji przez Prezesa Zarządu Spółki i Przewodniczącego Komitetu Audytu p. Marka Baró**

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;
- Sprawozdania finansowe Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;
- Sprawozdanie firmy audytorskiej REWIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki (za rok 2017/2018);
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;
- Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;
- Sprawozdanie firmy audytorskiej REWIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBOK (za rok 2017/2018);
- Sprawozdanie dodatkowe firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu IZOBLOK S.A. sporządzone w związku z badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za rok obrotowy od dnia 1.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;
- wniosek Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2017/2018.

Rada Nadzorcza w toku całego posiedzenia oraz w przerwie, miała dostęp do danych, poszczególni członkowie mieli okazję spotkań z Członkami Zarządu, a Rada Nadzorcza jako organ kolegialny zapoznała się z ww. dokumentami oraz dokonała ich wspólnego zbadania i omówienia.

Obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu Spółki udzielił informacji dot. dokumentów podlegających ocenie w ramach niniejszego posiedzenia.

Działając w oparciu o par. 7 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu, Pan Marek Baró poinformował Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych ustaleniach Komitetu Audytu poczynionych podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Audytu 16.08.2018 r. oraz działając na podstawie par. 11 Regulaminu Komitetu Audytu złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2017/2018.



**Punkt 4 – Podjęła uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza Jednogłośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 1  
z dnia 02.10.2018 r.**

**Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia 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., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalnością Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
  - dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 3 niniejszego protokołu,
  - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
  - informacje przekazane przez Komitet Audytu.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania z działalności Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 4 – Podjęła uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza Jednogłośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 2  
z dnia 02.10.2018 r.**

**Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa



należącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:

- dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 3 niniejszego protokołu,
- księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
- informacje przekazane przez Komitet Audytu.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania finansowego Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 5 - Podjęto uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza Jednogłośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 3  
z dnia 02.10.2018 r.**

**Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym**

## § 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia 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., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:

- dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 3 niniejszego protokołu,
- księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
- informacje przekazane przez Komitet Audytu.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Punkt 6 – Podjęła uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 4  
z dnia 02.10.2018 r.  
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.  
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK  
za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i  
stanem faktycznym**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia 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., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
  - dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 3 niniejszego protokołu,
  - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
  - informacje przekazane przez Komitet Audytu.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 7 – Podjęła uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 6  
z dnia 02.10.2018 r.  
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.  
w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza uznaje za zasadny wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 7,318,067,58 zł netto poprzez wyłączenie go od podziału i przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 8 – Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku przedstawianych przez Zarząd**

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 6  
z dnia 02.10.2018 r.  
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku  
przedstawianych przez Zarząd**

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 3 KSH Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdania finansowego Spółki,
- sprawozdania Zarządu z działalnością Grupy Kapitałowej IZOBLOK- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Sprawozdanie stanowi element sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W. W. Bar  
KJ



**Punkt 8 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r., zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w załączniku II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2018:**

Rada Nadzorcza po wewnętrznym przedyskutowaniu kwestii będących przedmiotem corocznego sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, o których mowa w załączniku II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2018 oraz § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., jednogłośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 7  
z dnia 02.10.2018 r.  
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.  
w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017/2018,  
zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w załączniku II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek  
notowanych na GPW 2018**

**§ 1**

Działając na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A, Rada Nadzorcza niniejszym sporządza i przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r., które zostanie przedstawiona najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Sprawozdanie obejmuje:

- a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- b. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z informacją na temat: składu rady, liczby posiedzeń rady w raportowanym okresie, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- d. ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez Spółkę działalności sponsorującej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.




**Punkt 10 – Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej**

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.


Chorzów, dnia 16.08. 2018 r. oraz 02.10.2018 r.

  
Andrzej Kwiatkowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Renata Skrzydlak  
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  
Krzysztof Pienka  
Członek Rady Nadzorczej

  
Marek Baró  
Członek Rady Nadzorczej

  
Rafał Olesiński  
Członek Rady Nadzorczej