

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.
odbytego w dniu 1 września 2017 r.
w Chorzowie

Punkt 1 - Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj. Renata Skrzydlak, Andrzej Kwiatkowski, Marek Barć, Krzysztof Płonka i Rafał Olesiński. W posiedzeniu brał udział Prezes Zarządu, Przemysław Skrzydlak.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący, Pan Andrzej Kwiatkowski, który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016-2017,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016-2017,
 - c) wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016-2017,
 - e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016-2017.
3. Podjęcie uchwał w sprawie oceny dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady z wyników oceny przedstawionych przez Zarząd dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady są obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz wniesienie poszczególnych spraw do porządku obrad w związku z czym Rada, zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, może podejmować ważne uchwały.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Krzysztofowi Płonce.

Punkt 2 - Badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016-2017,
- b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016-2017,
- c) wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016-2017,
- e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016-2017.

Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez Zarząd dokumentów w postaci sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 - 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 - 2017, sprawozdania Zarządu



z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016 – 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 – 2017 oraz wniosku w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

Po szczegółowym omówieniu przez Prezesa Zarządu przedłożonych dokumentów oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania członków Rady uznano ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

Punkt 3 - Podjęcie uchwał w sprawie oceny dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.**

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 - 2017.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.**

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2016 - 2017.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.**

z dnia 1 września 2017 r.

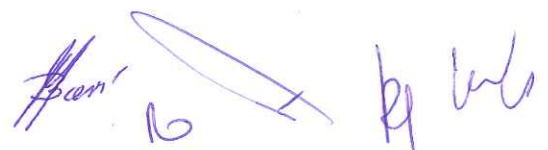
Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016-2017.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.**

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016-2017.



Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.**

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek o wyłączenie w całości od podziału zysku za rok obrotowy 2016 – 2017 w wysokości 13.490.073,03 zł (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i trzy grosze) i jego przeznaczenie na kapitał zapasowy.

Punkt 4 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady z wyników oceny przedstawionych przez Zarząd dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.**

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 – 2017, stanowiące załącznik do uchwały.

Punkt 5 - Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

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

Andrzej Kwiatkowski

Renata Skrzydlak

Marek Barć

Krzysztof Płonka

Rafał Olesiński

