

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd IZOBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Legnicka 15, 41–503 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000388347, REGON: 276099042, NIP: 6262491048, kapitał zakładowy 12 670 000,00 zł wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **25 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00, w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15, z następującym porządkiem obrad:**

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.

Na podstawie art. 402 § 2, Spółka informuje, że zgodnie z porządkiem obrad, planowana jest zmiana Statutu Spółki w następującym zakresie:

1. **Propozycja zmian w zakresie wskazanych w Statucie kodów PKD (dostosowanie do nowej klasyfikacji PKD 2025 zastępującej PKD 2007) – zmiana w § 5 ust. 1 Statutu.**

– Obowiązujące brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:

„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 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 4) PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi,

- 5) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 6) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
- 7) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 8) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 9) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 10) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 11) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 13) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 14) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 15) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi."

– Projektowane nowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:

„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
- 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 funduszów emerytalnych, gdzie indziej
- 15) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej
- 16) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych
- 17) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 18) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

2. Propozycja zmiany zasad reprezentacji w przypadku Zarządu wieloosobowego – zmiana § 13 Statutu:

– Obowiązujące brzmienie § 13 Statutu:

- „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”

- Projektowane nowe brzmienie § 13 Statutu:

„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.”

3. Propozycja zmiany w zakresie sposobu prowadzenia spraw Spółki – zmiana w § 14 Statutu:

- Projektowane zmiany zakładają dodanie do § 14 nowego ustępu oznaczonego jako ust. 3 o następującym brzmieniu:

„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.”

- W razie dodania nowego § 14 ust. 3, dotychczasowe ustępy 3–7 mają otrzymać odpowiednio nowe oznaczenia jako ustępy 4–8.
- W razie dodania nowego § 14 ust. 3, w związku ze zmianą numeracji opisaną powyżej, konieczna będzie zmiana techniczna - dostosowanie numeracji w ust. 7 i 8, dlatego nowe ust. 7 i 8 otrzymają 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.

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.”*

4. Propozycja wprowadzenia statutowej podstawy upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki związana z wejściem w życie nowych przepisów w dniu 01.01.2025 r. – zmiana § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu:

- Obowiązujące brzmienie § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu:

„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,”

- Projektowane brzmienie § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu:

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

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 09 czerwca 2025 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu IZOBLOK S.A. uprawnieni z akcji IZOBLOK oraz zastawnicy i użytkownicy tych akcji, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- b) liczbę akcji;
- c) rodzaj i kod akcji;
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres IZOBLOK S.A.;
- e) wartość nominalną akcji;
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika;
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika;
- h) cel wystawienia zaświadczenia;
- i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 15 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: biuro.zarzadu@izoblok.pl

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki – www.izoblok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia, przy czym w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki – www.izoblok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 15 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: biuro.zarzadu@izoblok.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.izoblok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia.

Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.izoblok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien (powinni) przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest

obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na wysunięte przez niego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednocześnie Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

6. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- b) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- c) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, w tym może być udzielone przy pomocy formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.izoblok.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: biuro.zarzadu@izoblok.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie www.izoblok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia), musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

7. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia, wskazanie adresu strony internetowej

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.izoblok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia oraz sekcji Raporty Giełdowe. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać

odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem 41–503 Chorzów, ul. Legnicka 15, w godzinach 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Wszelkie opinie, uzasadnienia i komentarze Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

11. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem 41–503 Chorzów, ul. Legnicka 15, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF” i przesłane na adres biuro.zarzadu@izoblok.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki).

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

12. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze Spółką

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: biuro.zarzadu@izoblok.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie „PDF”.

13. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.267.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji dających łącznie 1.689.650 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

- a) 422.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, dających łącznie 845.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- b) 406.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających łącznie 406.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- c) 171.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C, dających łącznie 171.300 głosów na

- Walnym Zgromadzeniu,
d) 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, dających łącznie 267.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

14. Informacje dodatkowe

Projekty uchwał w sprawach zamieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu w dniu 28 maja 2025 r. Uchwała Rady Nadzorczej opiniująca pozytywnie projekty uchwał stanowi załącznik do ogłoszenia.