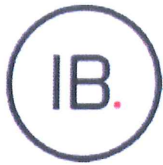




**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOBLOK S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.05.2017 r. DO DNIA 30.04.2018 r.
NA POTRZEBY PRZEDSTAWIENIA WALNEMU ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

CHORZÓW, DNIA 2 października 2018 r.



SPIS TREŚCI:

1. **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD DNIA 1 MAJA 2017 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2018 R. WRAZ Z OCENĄ PRACY WŁASNEJ RADY NADZORCZEJ**
 - 1.1. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW
 - 1.2. LICZBA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW
 - 1.3. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI
 - 1.4. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ
2. **OGÓLNA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**
3. **OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM (COMPLIANCE) ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**
4. **OCENA 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**
5. **OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**
6. **OCENA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ**
7. **WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA**



Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjmuje sprawozdanie z działalności za okres od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. Sprawozdanie zawiera także oceny Rady Nadzorczej dot. m.in. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 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, a także ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Sprawozdanie zostanie przedstawione akcjonariuszom Spółki na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD DNIA 1 MAJA 2017 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2018 R. WRAZ Z OCENĄ PRACY WŁASNEJ RADY NADZORCZEJ

1.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i jej komitetów

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

Andrzej Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Renata Skrzydlak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Płonka - Członek Rady Nadzorczej
Marek Barć - Członek Rady Nadzorczej
Rafał Olesiński - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nie występowały zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej, a przez cały ten okres ilość jej członków odpowiadała postanowieniem statutu Spółki.

Komitet Audytu

Komitet Audytu IZOBLOK S.A. został powołany 19.10.2017 r. i funkcjonował w następującym składzie osobowym:

Marek Barć – Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Płonka – Członek Komitetu Audytu
Rafał Olesiński – Członek Komitetu Audytu

W okresie sprawozdawczym nie występowały zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu, a przez cały ten okres ilość jego członków odpowiadała obowiązującym przepisom.

Oprócz Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają inne komitety.

1.2. Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia:

- 1.09.2017 r. – za pomocą środków porozumiewania się na odległość
- 19.10.2017 r. – w siedzibie Spółki
- 4.12.2017 r. – w siedzibie Spółki



- 20.12.2017 r. – w Siedzibie Spółki

Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w pełnym składzie Rady Nadzorczej (5 osób), umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwały w zakresie:

- przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
- powołania Komitetu Audytu Spółki i przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu Spółki
- wyboru biegłego rewidenta (przedłużenie umowy z dotychczasowym audytorem) w celu wykonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za okres od 1.05.2017 r. do 31.10.2017 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za okres od 1.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
- powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki

Komitet Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia:

- 24.10.2017 r. – w siedzibie Spółki
- 19.11.2017 r. – w siedzibie Spółki

Poza posiedzeniami Komitet Audytu odbywał spotkania, w tym z Zarządem, z dyrektorem finansowym Spółki oraz biegłym rewidentem.

Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w pełnym składzie Komitetu Audytu (3 osoby), umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie objętym sprawozdaniem, Komitet Audytu podjął m.in. uchwały w zakresie:

- przyjęcia Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej oraz Polityki świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem ustawowym
- przyjęcia rekomendacji dot. przedłużenia współpracy z dotychczasowym audytorem

1.3. Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemnymi oświadczeniami w przedmiocie spełniania kryteriów niezależności przedłożonymi przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności stwierdza, iż zgodnie z zasadą II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, członkowie Rady Nadzorczej w osobach Marka Barć i Krzysztofa Płonki spełniają kryteria niezależności określone w tych zasadach, zaś członkowie Rady Nadzorczej w osobach Andrzeja Kwiatkowskiego, Renaty Skrzydlak i Rafała Olesińskiego nie spełniają kryteriów niezależności opisanych w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

1.4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wykonywanie zadań w okresie sprawozdawczym. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz rzetelnie wypełniała swoje obowiązki przewidziane obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując w toku działalności swoją wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu Członków Rady Nadzorczej (100% frekwencja podczas wszystkich posiedzeń) oraz kompleksowej organizacji posiedzeń, skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Komunikacja Rady Nadzorczej (w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z Komitetem Audytu Spółki oraz z Zarządem przebiegała sprawnie i z zaangażowaniem po obydwu stronach (bieżący kontakt, merytoryczne dyskusje, możliwość udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej).



Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności dot. branży automotive, w której działa Spółka co umożliwia sprawną identyfikację ryzyk i ocenę sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki IZOBLOK S.A. dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy.

2. OGÓLNA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Okres sprawozdawczy Spółka IZOBLOK S.A. zamknęła osiągając zysk netto na poziomie 7.318.088 PLN (spadek o 45,8% r/r) oraz zysk EBITDA na poziomie 15.353.000 PLN (spadek o 15,7% r/r). Jednocześnie Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 93.248.000 PLN (spadek o 1,4% r/r). Koszty działalności operacyjnej wyniosły 81.627.000 PLN i były wyższe 0,7% r/r, na co wpływ miał głównie znaczący wzrost kosztów wynagrodzenia w Spółce.

W 2018 r. doszło do zmian w Zarządzie Spółki w postaci powołania do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu IZOBLOK S.A. pana Zbigniewa Pawluckiego – odpowiedzialnego za koordynację i rozwój obszaru sprzedaży, R&D, zakupów w Grupie Kapitałowej oraz rozwój technologii produkcji surowca i automatyzację procesów produkcyjnych.

W okresie sprawozdawczym doszło do zawarcia istotnych z punktu widzenia działalności Spółki kontraktów m.in. z Jaguarem, Land Roverem, Adient czy BMW. Spółka została wyróżniona w konkursie European Business Awards w kategorii Recognising Success, Innovation and Ethics.

Rada Nadzorcza ocenia, że IZOBLOK S.A. zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Zarząd Spółki w sposób konsekwentny i uporządkowany dążył do realizacji postawionych celów, co przyczyniło się do budowania wartości firmy. Poprawne i zadowalające wyniki w zakresie sprzedaży oraz właściwa struktura finansowa przejawiająca się w wielkościach wskaźników finansowych, a także osiągnięty na koniec okresu sprawozdawczego zysk w wysokości 7.318.088 PLN pozwalają Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę działania Zarządu Spółki.

3. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM (COMPLIANCE) ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami. System kontroli wewnętrznej tworzą m.in. procedury, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników (w tym delegowanie uprawnień), odpowiednia struktura organizacyjna Spółki (kierownicy działów monitorujący przepływ informacji i wykonujący procedurę RM). Odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ponosi Zarząd Spółki, w związku z czym jego członkowie osobiście angażują się w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu oraz na bieżąco monitorują jego efektywność, wdrażając w razie potrzeby nowe rozwiązania/procedury.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oparty jest na przejrzystym podziale zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań finansowych Spółki. Za organizację pracy i nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje dział finansowo-księgowy. Sprawozdania finansowe ostatecznie weryfikuje Zarząd. Podlegają one także badaniu/ocenie przez Komitet Audytu Spółki (który posiada stały kontakt z audytorem) oraz Radę Nadzorczą. Finalnie sprawozdania weryfikuje niezależny biegły rewident.

Zarząd Spółki po zamknięciu ksiąg otrzymuje miesięczne raporty finansowe z informacją zarządczą które przygotowywane są przez dział kontrolingu. Raporty te zawierają kluczowe dane finansowe obejmujące



w szczególności informacje dotyczące: przychodów, kosztów, analizy wskaźnikowej i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wynik Spółki. Zarząd przy udziale działu kontrolingowego po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca wspólnie analizuje wyniki finansowe Spółki porównując je do założeń budżetowych.

W Spółce wdrożony jest system informatyczny, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki – co umożliwia bieżący wgląd i monitorowanie umów.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółki a także audytor Spółki (za pośrednictwem Komitetu Audytu) przekazywali Radzie Nadzorczej szczegółowe informacje dot. aktualnej kondycji finansowej Spółki.

W ramach zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z wahaniami kursu walut (w szczególności zmiany kursu EUR/PLN) Spółka m.in. zaciąga kredyty i leasingi w walucie EUR. Ograniczeniu ryzyka służy także stosowany hedging. Spółka korzysta również z terminowych instrumentów finansowych typu forward, zabezpieczając tym samym swoje realne przepływy finansowe.

Spółka narażona jest również na wzrost obciążeń spowodowany podwyższeniem stóp procentowych. W celu minimalizacji ryzyka związanego ze wzrostem stóp procentowych, Spółka zabezpiecza się m.in. poprzez zakup kontraktów IRS (kontraktów zamiany stóp procentowych).

Spółka opiera swoją działalność na współpracy ze stałym gronem dostawców i odbiorców. Zaprzestanie lub pogorszenie relacji z którymś z głównych kontrahentów może wpłynąć znacząco negatywnie na stabilność sytuacji operacyjnej Spółki. Spółka zabezpiecza się przed tego rodzaju ryzykami poprzez zapewnienie dywersyfikacji źródeł dostaw oraz dokładną analizę wiarygodności finansowej swoich partnerów biznesowych.

Dominującą grupą odbiorców produktów Spółki są firmy sektora motoryzacyjnego w Europie. Produkty Spółki dedykowane są do wąskiej grupy klientów takich jak: producenci siedzeń, producenci dywanów i rozwiązań akustycznych, producenci elementów wnętrza samochodu, a także producenci elementów podnoszących bezpieczeństwo bierne w samochodach. Tym samym na wielkość produkcji Spółki znaczący wpływ ma koniunktura branży motoryzacyjnej oraz stosowane tam nowe rozwiązania technologiczne. Spółka ogranicza potencjalny wpływ ryzyka związanego z koniunkturą gospodarczą poprzez większą dywersyfikację produkcji, zwiększenie udziału klientów z branży opakowań i HVAC oraz selektywny dobór portfela klientów.

Powyżej wskazane ryzyka zostały zmapowane przez Zarząd i wskazane w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki za okres sprawozdawczy. W celu identyfikacji ryzyk Zarząd zleca cykliczne audyty w Spółce (ostatni przeprowadzony audyt dot. wdrożenia w Spółce RODO). Zarząd po zidentyfikowaniu danego ryzyka niezwłocznie informuje o nim Komitet Audytu Spółki i po uzgodnieniach wdraża instrumenty mające na celu ich minimalizację.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W IZOBLOK S.A. nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem. Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną i służby audytorskie.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, systemu Zarządzania ryzykiem i compliance w IZOBLOK S.A. Funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej, bez wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej odrębnej jednostki odpowiedzialnej za realizację funkcji audytu wewnętrznego, jest adekwatny do rozmiaru i struktury organizacyjnej Spółki oraz rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki pozwala na skuteczne minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność Spółki.



4. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

IZOBLOK S.A., jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, podlega zasadom ładu korporacyjnego wyrażonym w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016".

W okresie sprawozdawczym Spółka wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy i Rozporządzeniu 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 29.03.2018 r. (do dnia wejścia w życie nowego Rozporządzenia, Spółka stosowała Rozporządzenie z 2009 r.).

Spółka w poprzednich okresach sprawozdawczych publikowała, zgodnie z Regulaminem Giełdy, raporty (EBI) dot. zakresu stosowania dobrych praktyk, podając uzasadnienia odstępiania od zasad, których Spółka nie stosuje.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. a także zweryfikowała informacje w tym zakresie udostępnione na stronie internetowej IZOBLOK S.A. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez IZOBLOK S.A. są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

5. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

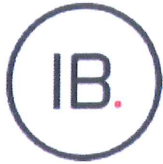
Spółka prowadzi swoją działalność zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i społecznej oraz charytatywnej. W Spółce nie funkcjonują zasady i polityki dotyczące jej sponsoringowej działalności, przy czym Spółka angażuje się jedynie w pomoc o ograniczonym i lokalnym charakterze.

W ramach tej działalności IZOBLOK S.A. wspiera finansowo Klub Żeglarski „Halny” z Żywca, wspomagając go w organizacji regat żeglarskich w ramach Memoriału Adama Banaszka. Spółka udziela także indywidualnej pomocy młodym żeglarzom m.in. poprzez sfinansowanie uszycia żagla, na którym umieszcza się jednocześnie logo Spółki.

W ramach działalności charytatywnej, IZOBLOK S.A. wspiera podopiecznych Fundacji Wspólna Nadzieja, przekazując paczki świąteczne trafiające do domów dziecka.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że działalność prowadzona przez Spółkę w tym zakresie służy interesom Spółki (lokalna rozpoznawalność).

Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. pozytywnie ocenia działalność Spółki w obszarze działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze i ze względu na rozmiar tej działalności nie widzi potrzeby tworzenia odrębnej polityki w tym zakresie.



6. OCENA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ, A TAKŻE WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU

Na posiedzeniu w dniach 16 i 30 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, tj.:

- 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.

Po przeprowadzeniu badania i oceny, pod względem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Komitet Audytu oraz Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd dokumenty i wniosek w sprawie podziału zysku.

7. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji, tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
3. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Zarządu, dotyczącego przeznaczenia zysku netto spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie ww. zysku w wysokości 7.318.087,58 zł netto w sposób zgodny z wnioskiem Zarządu tj. poprzez wyłączenie go od podziału i przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.
5. Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

W imieniu Rady Nadzorczej Izoblok SA

Andrzej Kwiatkowski
Przewodniczący Rad Nadzorczej
IZOBLOK SA