



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOBŁOK S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.05.2019 r. DO DNIA 30.04.2020 r.
NA POTRZEBY PRZEDSTAWIENIA WALNEMU ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

CHORZÓW, DNIA 25 SIERPNIA 2020 r.



SPIS TREŚCI:

1. **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD DNIA 1 MAJA 2019 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 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 1.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 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 2019 r. DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 r. WRAZ Z OCENĄ PRACY WŁASNEJ RADY NADZORCZEJ

1.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i jej komitetów

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym, do dnia 2 października 2019 r. 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 dniu 2 października 2019 r. Pan Marek Barć złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 2 października 2019 r. W tej sytuacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 października 2019 r. podjęło uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartłomieja Sieczkowskiego.

W związku z powyższym, od dnia 29 października 2019 r. 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
Bartłomiej Sieczkowski - Członek Rady Nadzorczej
Rafał Olesiński - Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Komitet Audytu IZOBLOK S.A. został powołany 19 października 2017 r. i funkcjonował do dnia 2 października 2019 r. w następującym składzie osobowym:

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



W dniu 2 października 2019 r. Pan Marek Barć złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem od dnia 2 października 2019 r. W tej sytuacji, Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. w dniu 3 grudnia 2019 r., po odpowiednim wdrożeniu nowego członka w sprawy spółki, podjęła uchwałę o powołaniu nowego członka Komitetu Audytu w osobie Pana Bartłomieja Sieczkowskiego i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W związku z powyższym, od dnia 3 grudnia 2020 r. Komitet Audytu IZOBLOK S.A. funkcjonował następującym składzie osobowym:

Bartłomiej Sieczkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Płonka – Członek Komitetu Audytu
Rafał Olesiński – Członek Komitetu Audytu

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 w dniach:

- 20.05.2019 r.
- 13.06.2019 r.
- 26.08.2019 r.
- 13.11.2019 r.
- 3.12.2019 r.
- 12.12.2019 r.
- 20.12.2019 r.
- 09.01.2020 r.
- 28.02.2020 r.
- 28.04.2020 r.

Dodatkowo, już po okresie objętym sprawozdaniem, jednak częściowo w ramach realizacji obowiązków dotyczących bezpośrednio lub pośrednio okresu sprawozdawczego, Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach:

- 12.05.2020 r.
- 27.05.2020 r.
- 29.06.2020 r.
- 25.08.2020 r.

Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w składzie Rady Nadzorczej umożliwiającym podejmowanie uchwał. Część posiedzeń miała charakter podsumowania danego okresu a porządek obrad nie przewidywał podejmowania uchwał.

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

- wynagrodzeń dla członka Zarządu, w tym zmiany umowy, zawieszenia części wynagrodzenia na wniosek prezesa Zarządu;
- zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę,
- zgody na zawarcie aneksu do umowy kredytowej,
- wszelkich kwestii związanych ze sprawozdawczością i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego,



- wyboru nowego członka Komitetu Audytu i powierzenia pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu

Komitet Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył szereg posiedzeń na których podjęto uchwały lub działania bezpośrednio związane z procesem zamknięcia sprawozdania finansowego, w tym w dniu 07.08.2019 r. posiedzenie okresowe.

Zgodnie z Ustawą i Regulaminem, do zadań Komitetu Audytu należy m.in. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta, oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem.

W toku prac nad sprawozdaniami finansowymi Komitet Audytu opracował model cyklicznych spotkań z audytorem Spółki oraz dyrektorem finansowym Spółki, z którym odbył szereg spotkań, w tym w dniu 9.01.2020 r. (w celu omówienia wyników przeglądu) a następnie, już po okresie sprawozdawczym:

- 1.07.2020 r. (w celu omówienia strategii badania i harmonogram badania),
- 4.08.2020 r. (w celu omówienia wyniku testu na utratę wartości oraz potencjalnych skutków zawarcia umowy z PFR na sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe)
- 21.08.2020 r. (w celu omówienia wyników badania przed ich publikacją).

Komitet Audytu odbywał także spotkania przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej, a niezależnie członkowie Komitetu Audytu mieli okazję do spotkań i konsultacji z Zarządem i działem finansowym Spółki.

Komitet Audytu w ramach swoich kompetencji przeanalizował przygotowane przez biegłego sprawozdanie dodatkowe dedykowane Komitetowi Audytu oraz zweryfikował przygotowane sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK.

Komitet Audytu, w toku działalności, poprzez spotkania z Zarządem i kluczowymi działami w Spółce monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego Spółki, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.

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 Bartłomieja Sieczkowskiego i Krzysztofa Płonki spełniają kryteria niezależności określone w tych zasadach, zaś członkowie Rady Nadzorczej w osobach Andrzeja Kwiatkowskiego, Renaty Skrzydłak 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.

Rada Nadzorcza wypracowała model częstego komunikowania się ze spółką i komunikowania się wewnętrznego. Wyzwania branży motoryzacyjnej oraz sytuacja w okresie pierwszej fali pandemii dodatkowo motywowały do stałej obserwacji sytuacji w Spółce, komunikacji z Zarządem.



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 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 3 423 tys. PLN. Jednocześnie Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 91 328 tys. PLN. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 83 829 tys. PLN. Wyniki osiągnięte przez Spółkę są zadowalające i zgodne z założeniami Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ma pełną wiedzę na temat sytuacji s IZOBLOK GmbH, wpływu sytuacji i wyniku tej spółki na skonsolidowane sprawozdanie finansowe (wynik) oraz wyzwania jakie stoją przed Grupą IZOBLOK.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przeglądu rynku w obszarze tzw. opcji strategicznych. Dzięki tym działaniom Spółka utrzymuje najwyższą gotowość na wyzwania i wartościowe konsolidacje na rynku EPP (w tym transfery zleceń produkcyjnych), ale także surowca, budowy narzędzi czy otwarcia na inne niż automotive produkty z EPP.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na dużą zmienność sytuacji na rynku, wyjątkową w ujęciu historycznym i w skali świata. Niezależnie od sygnałów kryzysu na rynku motoryzacyjnym jakie były widoczne od dawna, na sytuację zwłaszcza na początku 2020 roku w związku z rozwijającą się pandemią COVID-19 złożyły się spadki produkcji samochodów i ich sprzedaży w Europie ale i na świecie, przy znacznie zakcelerowanym procesie transformacji w kierunku e-mobility. Jednocześnie jednak IZOBLOK jako Grupa dokonał istotnego progressu w obszarze technologicznym (np. projekt innowacyjnego dachu do BMW M2 zrealizowany w IZOBLOK GmbH).

Spółka jako największy w Europie (grupa IZOBLOK) dostawca części z EPP wyspecjalizowany w produkcji dla automotive ma przed sobą liczne wyzwania ale równoważące je szanse. Szanse w ocenie Rady Nadzorczej wynikają z faktu, że OEM (producenci samochodów) będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań, powierzając projekty sprawdzonym dostawcom (jakość, termin, cena) jakim z pewnością jest IZOBLOK.

W okresie sprawozdawczym doszło do zawarcia istotnych z punktu widzenia działalności Spółki kontraktów m.in. z Auria Solutions Ltd, Audi Hungaria.

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 netto w wysokości 3 423 tys. 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 analogiczne jak w poprzednim okresie sprawozdawczym. 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 (aktualnie jedyny członek) 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.

Podobnie jak poprzednim roku obrotowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z wahaniami kursu walut (w szczególności zmiany kursu EUR/PLN) Spółka prowadzi zrównoważone zarządzanie ryzykiem m.in. zaciąga kredyty i leasingi w walucie EUR. Ograniczeniu ryzyka służą także opcje hedgingu, z terminowych instrumentów finansowych typu forward.

Spółka narażona jest 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. Spółka zabezpiecza się przed tego rodzaju ryzykami w miarę możliwości poprzez zapewnienie dywersyfikacji źródeł dostaw oraz dokładną analizę wiarygodności finansowej swoich partnerów biznesowych.

W dalszym ciągu, 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. Spółka musi mierzyć się także z ryzykiem sezonowości sprzedaży w branży czy ryzykiem związanym z koniunkturą gospodarczą w branży automotive.

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. 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.

Rada Nadzorcza stale konsultuje ewentualne potrzeby odpowiednie do skali i specyfiki działalności Spółki. W trakcie jednego z posiedzeń już po zamknięciu okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza rekomendowała Zarządowi działania związane ze stałym podnoszeniem standardu bezpieczeństwa Spółki, które będą wdrażane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

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, 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. oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR).

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 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 tym zakresie, w okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność społeczną na płaszczyźnie wewnętrznej, nie angażując się w zewnętrzne działania sponsoringowe.

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 dniu 25.08.2020 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, tj.:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
- b) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
- e) wniosku w przedmiocie przeznaczenia 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 przeznaczenia zysku.

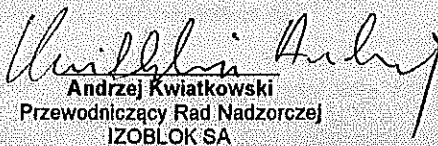
7. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 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 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 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 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 IZOBŁOK SA


Andrzej Kwiatkowski
Przewodniczący Rad Nadzorczej
IZOBŁOK SA