



**Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
odbytego w dniu 25.08.2021 r.
przy pomocy środków porozumiewania się na odległość**

Punkt 1 – Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj. Andrzej Kwiatkowski, Renata Skrzydlak, Bartłomiej Sieczkowski, Rafał Olesiński oraz Bartłomiej Medaj.

Posiedzenie zgodnie z §8 Regulaminu Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji.

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

Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady wobec czego Przewodniczący stwierdził prawomocność Posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. zapoznanie się z dokumentami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.
3. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
4. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
5. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
6. podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
7. podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. zgodnie z przepisami;
8. podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach;
9. podjęcie uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty;
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (wcześniej: zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016);
11. zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Panu Rafałowi Olesińskiemu.



Punkt 2 – zapoznanie się z dokumentami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.;
- Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.;
- Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.;
- wnioskiem Zarządu dot. pokrycia straty Spółki za rok 2020/2021.

Punkt 3 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 25.08.2021 r.**

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 działalności Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
 - dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
 - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
 - informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
 - bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
 - kontakty z audytorem.

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 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 25.08.2021 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 finansowego Spółki za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
 - dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
 - księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
 - informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
 - bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
 - kontakty z audytorem.

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 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 25.08.2021 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK
za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

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

- dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
- księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
- informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
- bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
- kontakty z audytorem.

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 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 25.08.2021 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 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 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

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

- dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,
- księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
- informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,
- bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,
- kontakty z audytorem.

IZOBLOK

INNOVATIVE
THINKING

ul. Legnicka 15
41-503 Chorzów, Polska

tel.: +48 32 772 57 01
fax: +48 32 772 57 00

info@izoblok.pl
www.izoblok.pl



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 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. zgodnie z przepisami.

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

**Uchwała nr 5
z dnia 25.08.2021 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A
w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021
r. zgodnie z przepisami.**

§ 1

1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) 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., Rada Nadzorcza niniejszym składa oświadczenie w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r., zgodnie z przepisami (w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej), o treści określonej w załączniku nr 1 do protokołu niniejszego posiedzenia.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało złożone po wspólnej dyskusji, w oparciu o dokonaną ocenę procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. jako zgodnej z obowiązującymi Spółkę i Grupę Kapitałową IZOBLOK przepisami.
3. Do podpisania oświadczenia Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Punkt 8 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.

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

**Uchwała nr 6
z dnia 25.08.2021 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A
w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o
przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.**

§ 1

1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) 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., Rada Nadzorczą niniejszym składa oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach, o treści określonej w załączniku nr 2 do protokołu niniejszego posiedzenia.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało złożone po wspólnej dyskusji, w oparciu o dokonaną ocenę procedury powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu jako zgodnych z obowiązującymi Spółkę i Grupę Kapitałową IZOBLOK przepisami.
3. Do podpisania oświadczenia Rada Nadzorczą upoważnia Przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 9 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty.

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

**Uchwała nr 7
z dnia 25.08.2021 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorczą uznaje za zasadny wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020/2021 poprzez pokrycie z zysków lat przyszedłych.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 10 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (wcześniej: zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016);

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

Uchwała nr 8 z dnia 25.08.2021 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020/2021, zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (wcześniej: zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016);

§ 1

1. Działając na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A, Rada Nadzorcza niniejszym sporządza i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2020 r. do dnia 30.04.2021 r., które zostanie przedstawione najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, o treści określonej w załączniku nr 3 do protokołu niniejszego posiedzenia.

Sprawozdanie obejmuje:

- a) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za okres od dnia 01.05.2020 r. do dnia 30.04.2021 r.
 - b) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym wraz z oceną systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
 - c) ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 - d) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez spółkę i grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
 - e) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej
 - f) ocenę 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
 - g) wnioski do walnego zgromadzenia.
2. Do podpisania sprawozdania, Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego.

IZOBLOK

INNOVATIVE
THINKING

ul. Legnicka 15
41-503 Chorzów, Polska

tel.: +48 32 772 57 01
fax: +48 32 772 57 00

info@izoblok.pl
www.izoblok.pl



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 11 – Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej

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

Posiedzenia zdalne, dnia 25.08.2021 r.

Andrzej Kwiatkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Renata Skrzydlak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bartłomiej Sieczkowski
Członek Rady Nadzorczej

Rafał Olesiński
Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Medaj
Członek Rady Nadzorczej