



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI IZOBLOK S.A. W CHORZOWIE  
(DALEJ: SPÓŁKA)  
ZA OKRES OD DNIA 1.05.2020 R. DO DNIA 30.04.2021 R.**

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 11 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki, Komitet Audytu niniejszym sporządza Sprawozdanie z działalności, które zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej Spółki.

## **1. Podstawowe informacje dot. Komitetu Audytu**

W dniu 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet Audytu.

Komitet Audytu IZOBLOK S.A. jest stałym komitetem działającym w Spółce, który pełni funkcje konsultacyjno-doradcze wobec Rady Nadzorczej oraz inne zadania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) (dalej: Ustawa) oraz Regulaminu Komitetu Audytu IZOBLOK S.A. z dnia 19 października 2017 r. (dalej: Regulamin).

W skład Komitetu Audytu, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu, wchodzi co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

W okresie sprawozdawczym, do dnia 31.08.2020 r., w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

1. Bartłomiej Sieczkowski – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu
2. Rafał Olesiński
3. Krzysztof Płonka

W dniu 31.08.2020 r. Pan Krzysztof Płonka został odwołany z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., a do składu Rady Nadzorczej powołano nowego członka w osobie Pana Bartłomieja Medaja. Pan Bartłomiej Medaj został następnie powołany przez radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu.

W związku z upływem terminu kadencji Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. i ukonstytuowaniem składu Rady Nadzorczej nowej kadencji w dniu 28.10.2020 r., został wybrany również Komitet Audytu nowej kadencji - do końca okresu sprawozdawczego w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

1. Bartłomiej Sieczkowski – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu
2. Rafał Olesiński
3. Bartłomiej Medaj

Osobami spełniającymi ustawowe kryteria niezależności są obecnie pan Bartłomiej Sieczkowski i Pan Bartłomiej Medaj (do dnia 31.08.2020 r. - Pan Krzysztof Płonka).

Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w Ustawie:

- Pan Bartłomiej Sieczkowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze specjalizacjami: Rachunkowość oraz Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw. Zawodowo związany jest z działami finansowymi, pełnił także funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Grupie Kapitałowej Salwator działającej w branży nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych. Posiada też doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju rynku usług konsumenckich.
- Pan Krzysztof Płonka (zasiadający w Komitecie Audytu do dnia 31.08.2020 r.) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykonuje zawód radcy prawnego.



Pan Rafał Olesiński posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Pan Rafał Olesiński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Jest adwokatem, łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i podatków. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych a od 2005 roku współtworzy i zarządza nowoczesną prawno-podatkową firmą doradczą, doradzając m.in. w sektorze motoryzacyjnym w tym dla OEM oraz dla dużych dostawców międzynarodowych.

- Pan Bartłomiej Medaj posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Jest radcą prawnym, absolwentem studiów doktoranckich na kierunku Prawo, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członkiem Rad Nadzorczych podmiotów związanych z branżą budowlaną, inżynieryjno-konsultingową i przemysłową. Posiada szerokie doświadczenie we wsparciu biznesu, projektach dotyczących fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

## **2. Działalność Komitetu Audytu w roku sprawozdawczym**

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył 7 posiedzeń: 01.07.2020 r., 04.08.2020 r., 25.08.2020 r., 07.09.2020 r., 24.11.2020 r., 11.01.2021 r. i 22.01.2021 r., na których podjęto uchwały lub działania bezpośrednio związane z procesem sporządzenia sprawozdania finansowego, usługami pokrewnymi, oceną zdarzeń gospodarczych mogących mieć wpływ na sprawozdanie finansowe.

Dodatkowo, już po okresie sprawozdawczym jednak w ramach czynności audytu wewnętrznego roku obrotowego 2020/2021, odbyły się cykliczne spotkania dedykowane zapewnieniu prawidłowego procesu audytu a ponadto ciągłego doskonalenia kompetencji Spółki w zakresie sprawozdawczości i bezpieczeństwa wewnętrznego.

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 pozostawał w stałym kontakcie z audytorem, z którym ustalono i odbywano regularne spotkania w ramach wybranych posiedzeń Komitetu Audytu. Ponadto Komitet Audytu odbył liczne spotkania z Zarządem i działem finansowym Spółki, oraz zweryfikował w zakresie wymaganym prawem i procesem audytu, 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.

Członkowie Komitetu Audytu w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu członków Komitetu Audytu oraz sprawnej organizacji, skutecznie realizowała swoje zadania kierując się interesem Spółki.

Komitetu Audytu Spółki IZOBLOK S.A. dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy.

W imieniu Komitetu Audytu IZOBLOK S.A.

---

**Bartłomiej Sieczkowski**  
Przewodniczący Komitetu Audytu

**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