

Uchwała nr 2
z dnia 17.01.2022 r.
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
w sprawie zmian w Regulaminie Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 391 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. (dalej zwany: „Regulaminem”) w taki sposób, że:

1. w § 2 ust. 2 zdaniu pierwszym Regulaminu:
 - a. po słowach „kieruje się” wykreśla się słowa „rekomendacjami oraz”;
 - b. słowa „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” zastępuje się słowami „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”;
2. w § 2 ust. 2 zdaniu drugim Regulaminu po słowie „Spółkę” wykreśla się słowa „rekomendacji i”;
3. w § 2 ust. 3 zdaniu pierwszym Regulaminu słowo „sowich” zastępuje się słowem „swoich”;
4. w § 3 ust. 4 zdaniu pierwszym Regulaminu po słowach „Radę Nadzorczą” wykreśla się słowa „podczas tajnego głosowania”;
5. w § 4 Regulaminu uchyla się ust. 5 i 6;
6. w § 5 Regulaminu uchyla się ust. 2;
7. dotychczasowy § 5 ust. 3 oznacza się jako ustęp 2;
8. w § 6 ust. 1 Regulaminu po słowach „Rzeczypospolitej Polskiej” dodaje się słowa „lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”;
9. § 6 ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Na

Resolution No. 2
of 17/01/2022
of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
on amendments to the Regulations of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A.

§ 1

Acting pursuant to § 16 Section 2 of the Company's Articles of Association in conjunction with the second sentence of art. 391 § 3 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. with its registered seat in Chorzów hereby amends the Regulations of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. (hereinafter referred to as the "Regulations") so that:

1. in § 2, Section 2, first sentence of the Regulations:
 - a. after the words "shall be guided by" the words "recommendations and" shall be deleted;
 - b. the words "Best Practice for GPW Listed Companies 2016" shall be replaced by "Best Practice for GPW Listed Companies 2021";
2. in § 2 Section 2, second sentence of the Regulations, after the word "Company" the words "recommendations and" shall be deleted;
3. in the first sentence of § 2 Section 3 of the Regulations, the word "owl's [sowich]" shall be replaced by the word "its [swoich]";
4. in the first sentence of § 3 Section 4 of the Regulations, after the words "Supervisory Board" the words "in a secret ballot" shall be deleted;
5. in § 4 of the Regulations, Sections 5 and 6 shall be deleted;
6. § 5 Section 2 of the Regulations shall be deleted;
7. the existing § 5 Section 3 shall be renumbered as Section 2;
8. in § 6, Section 1 of the Regulations the words "or through the means of direct remote communication" shall be added after the words "Republic of Poland";
9. the first sentence of § 6 Section 4 of the Regulations shall read as follows: "At the

- wniosek członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą brać udziału w posiedzeniu, należy umożliwić im udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;
- request of a member or members of the Supervisory Board who, for important reasons, cannot participate in the meeting, they should be allowed to participate in the meeting by means of direct remote communication.”;
10. § 6 ust. 7 zdanie trzecie Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „W wypadku przesłania zaproszenia pocztą elektroniczną uważa się je za skutecznie doręczone, jeżeli zostało wysłane na adres poczty elektronicznej, który Członek wskazał Przewodniczącemu na potrzeby odbioru zaproszeń zgodnie z ust. 9, albo gdy niezależnie od użytego dla przesłania zaproszenia adresu poczty elektronicznej Członek Rady prześle informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie zaproszenia.”;
 10. the third sentence of § 6 Section 7 of the Regulations shall read as follows: "If an invitation is sent by e-mail, it shall be deemed to have been effectively delivered if it was sent to the e-mail address that the Member indicated to the Chairman for the purpose of receiving invitations in accordance with Section 9, or if, irrespective of the e-mail address used to send the invitation, the Member of the Board sends a return information confirming the receipt of the invitation.”;
 11. w § 7 ust. 3 lit. e Regulaminu po słowie „uchwały” dodaje się słowa „oraz zdania odrębne, o ile zostały zgłoszone”;
 11. in § 7, Section 3, Subsection e of the Regulations, the words "and dissenting opinions, if any were submitted" shall be added after the word "resolutions”;
 12. w § 7 ust. 5 Regulaminu po zdaniu „Protokół powinien być co do zasady sporządzany na bieżąco w trakcie posiedzenia Rady, jednak nie później niż przed kolejnym posiedzeniem.” dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Protokół może zostać sporządzony w całości lub w części także w formie elektronicznej, tj. podpisany kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.”;
 12. in § 7 Section 5 of the Regulations after the sentence "Minutes should be taken, as a rule, on an ongoing basis during the Board meeting, but not later than before the next meeting" the following second sentence shall be added: "The minutes may also be taken in whole or in part in electronic form, i.e. signed with qualified electronic signatures.”;
 13. tytuł § 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”;
 13. the title of § 8 of the Regulations shall read as follows: "Detailed rules for participation in meetings of the Supervisory Board by means of direct remote communication”;
 14. w § 8 Regulaminu uchyla się ust. 6;
 14. Section 6 in § 8 of the Regulations shall be deleted;
 15. § 10 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie zawierające co najmniej:
 15. § 10 Section 4 of the Regulations shall read as follows:
"Once a year, the Supervisory Board shall prepare and present to the ordinary General Meeting an annual report containing at least:

- | | |
|--|---|
| <p>a) informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności,</p> | <p>a) information on the composition of the board and its committees with an indication of which members of the board meet the independence criteria set out in the Act of 11 May 2017 On Statutory Auditors, Audit Firms And Public Supervision, as well as which of them do not have actual and significant links with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company, as well as information on the composition of the supervisory board in the context of its diversity,</p> |
| <p>b) podsumowanie działalności rady i jej komitetów,</p> | <p>b) summary of activity of the board and its committees,</p> |
| <p>c) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,</p> | <p>c) evaluation of the situation of the Company in the consolidated perspective, including evaluation of the internal control systems, risk management, compliance and the internal audit function, together with information on actions taken by the Supervisory Board in order to perform this evaluation; this evaluation shall include all significant control mechanisms, in particular concerning reporting and operations,</p> |
| <p>d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.”;</p> | <p>d) evaluation of the Company’s application of the principles of corporate governance and the manner of fulfilling information obligations concerning the application of the principles of corporate governance laid down in the Warsaw Stock Exchange Rules and in the provisions concerning current and periodical information provided by issuers of securities, together with information on actions taken by the Supervisory Board in order to perform this evaluation.”;</p> |

16. § 10 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Członkowie Rady zobowiązują się podejmować działania z uwzględnieniem lojalności i uczciwości wobec spółek z grupy kapitałowej Spółki oraz w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności Członkowie Rady zobowiązują się stosować wdrożoną w Spółce Politykę dotyczącą postępowania w obliczu konfliktu interesów w grupie kapitałowej Spółki w tym zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.”;
17. w § 10 ust. 9 zdaniu pierwszym Regulaminu kropkę po słowie „funkcji” zamienia się na przecinek i dodaje się słowa „również po wygaśnięciu mandatu.”;
18. w § 10 ust. 11 Regulaminu zdaniu drugim słowa „członka Rady” zastępuje się słowami „Członka Rady”;
19. W § 10 dodaje się ust. 12 Regulaminu o następującym brzmieniu: „W przypadku delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia określonych czynności nadzorczych lub stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w razie potrzeby uczestnictwa ww. Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu Zarządu zobowiązują się oni przed posiedzeniem Zarządu zapoznać się z Regulaminem Zarządu IZOBLOK S.A. oraz potwierdzić jego stosowanie w zakresie w jakim ich dotyczy, w tym zobowiązania z niego wynikające nałożone na te osoby, w szczególności z § 8 ust. 4 Regulaminu Zarządu IZOBLOK S.A.”.
16. § 10 Section 8 of the Regulations shall read as follows: "Members of the [Supervisory] Board undertake to take actions taking into account loyalty and honesty towards companies from the Company's capital group and in compliance with legal regulations, in particular, Members of the Board undertake to apply the Policy implemented in the Company on dealing with conflicts of interest in the Company's capital group, including transactions with related parties.";
17. in § 10 Section 9 first sentence of the Regulations, the period after the word "function" shall be replaced with a comma and the words "also after expiry of the mandate." shall be added;
18. in the second sentence of § 10 Section 11 of the Regulations the words "a member of the Supervisory Board" shall be replaced by "a Member of the Supervisory Board";
19. in § 10 Section 12 is added as follows: "In the event that members of the Company's Supervisory Board are delegated to carry out specific supervisory activities or perform supervisory activities on a permanent individual basis, in the event that the said Supervisory Board members are required to participate in a Management Board meeting, they undertake to familiarise themselves prior to the Management Board meeting with the Regulations of the Management Board of IZOBLOK S.A. and to confirm their application thereof in the scope to which it pertains to them, including the obligations arising therefrom imposed on such persons, in particular § 8 section 4 of the Regulations of the Management Board of IZOBLOK S.A.”.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu w języku polskim stanowi załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym podjęto niniejszą uchwałę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki IZOBLOK S.A. podjętej w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

The consolidated text of the Regulations in Polish language is attached as attachment no 2 to the minutes of the Supervisory Board meeting at which this resolution was adopted.

§ 3

The resolution comes into force as of the date of entry into force of a resolution of the General Meeting of IZOBLOK S.A. adopted on approval of amendments to the Regulations of the Supervisory Board

Rafał Olesiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej/ Chairman of the Supervisory Board

Jonas Siljeskar

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/ Vice – Chairman of the Supervisory Board

Bartłomiej Medaj

Członek Rady Nadzorczej/ Member of the Supervisory Board

Marie Danielsson

Członek Rady Nadzorczej/ Member of the Supervisory Board

Marcin Chruszczyński

Członek Rady Nadzorczej/ Member of the Supervisory Board

Załącznik nr 2
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A. z dnia 17.01.2022 r.
TEKST JEDNOLITY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ IZOBLOK S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IZOBLOK S.A.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: **Spółka**) określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza jest także organem wspierającym i opiniotwórczym.

§ 2
Podstawy działania

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych Spółki.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje do stosowania i kieruje się zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w ww. zbiorze Spółka publikuje zgodnie z przepisami prawa.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Zasady oraz zakres wykonywania takich czynności będzie każdorazowo określany uchwałą Rady.

§ 3
Skład i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą

1. Ilość członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powoływani w sposób określony w Statucie i w niniejszym Regulaminie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, której długość określa Statut Spółki.
3. Ta sama osoba może zostać ponownie wybrana na Członka Rady Nadzorczej.
4. Kandydaci na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zgłaszani są przez członków Rady Nadzorczej pozostałym członkom Rady Nadzorczej i wybierani przez Radę Nadzorczą. Rada może wybrać spośród siebie Sekretarza, jak również powierzać tę funkcję każdemu z jej członków.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub Prezes Zarządu Spółki.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego inny członek Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy. Dodatkowo każdy członek Rady oraz Zarząd jako organ mogą żądać od Przewodniczącego zwołania posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie do dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§ 4
Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady

uczestniczących w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Głosowanie jest jawne.

§ 5 Obrady

1. Obrady prowadzi Przewodniczący lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony przez Prezesa członek Rady, a jeśli nie został wyznaczony - najstarszy wiekiem członek Rady.
2. Osoba prowadząca posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza wyniki, czuwa nad sporządzeniem protokołu.

§ 6 Organizacja posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym w zaproszeniu dotyczącym zwołania posiedzenia, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W zaproszeniu dotyczącym zwołania posiedzenia Rady podaje się miejsce, dzień i godzinę posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz ew. projekty uchwał, materiały informacyjne dot. spraw objętych porządkiem obrad.
3. Członkowie Rady oraz Zarząd w terminie 3 dni przed rozpoczęciem posiedzenia Rady mogą składać wnioski (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowane do osoby wysyłającej zaproszenie) o włączenie określonych spraw do porządku obrad.
4. Na wniosek członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą brać udziału w posiedzeniu, należy umożliwić im udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku, jeżeli chociaż jeden z członków Rady Nadzorczej nie bierze udziału w posiedzeniu osobiście, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu dotyczące posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada może podjąć uchwałę w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu, jeśli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu (również za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad.
6. Zaproszenia winny zostać doręczone członkom Rady co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, jednakże późniejsze doręczenie zaproszenia nie wpływa na jego ważność, jeśli członek Rady, który otrzymał zaproszenie później bierze udział w posiedzeniu w terminie wskazanym w zaproszeniu.
7. Zaproszenia wysyłane są przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną. Zaproszenie może zostać doręczone osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną. W wypadku przesłania zaproszenia pocztą elektroniczną uważa się je za skutecznie doręczone, jeżeli zostało wysłane na adres poczty elektronicznej, który Członek Rady wskazał Przewodniczącemu na potrzeby odbioru zaproszeń zgodnie z ust. 9, albo gdy niezależnie od użytego dla przesłania zaproszenia adresu poczty elektronicznej Członek Rady prześle informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie zaproszenia.
8. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o terminie kolejnego posiedzenia wszyscy Członkowie Rady zostali poinformowani bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu, lub gdy termin ten wskazano w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady są zobowiązani, przekazać Przewodniczącemu i Zarządowi Spółki dane potrzebne do organizacji wykonywania ich funkcji w tym w szczególności życiorys zawodowy (w celu umieszczenia go na stronie internetowej Spółki), aktualny adres pocztowy do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej oraz zawiadamiać o każdorazowej ich zmianie.
10. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podjąć ważne uchwały mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia oraz wniesienie poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 7 Protokoły

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady Nadzorczej, osobę prowadzącą obrady lub wyznaczonego przez nią protokolanta.
2. Protokół ma być pragmatyczny, odzwierciedlać zwięźle przebieg posiedzenia, dać możliwość weryfikacji warunków formalnych, sposobu i treści podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce posiedzenia (jeżeli uchwały są podejmowane na posiedzeniu),
 - b) imiona i nazwiska obecnych członków Rady, z zaznaczeniem, którzy członkowie Rady brali udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - c) imiona i nazwiska innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady,
 - d) porządek obrad,
 - e) treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, o ile zostały zgłoszone.
4. Każdy z członków Rady może żądać zaprotokołowania dodatkowo złożonych wniosków i oświadczeń.
5. Protokół powinien być co do zasady sporządzany na bieżąco w trakcie posiedzenia Rady, jednak nie później niż przed kolejnym posiedzeniem. Protokół może zostać sporządzony w całości lub w części także w formie elektronicznej, tj. podpisany kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
6. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz ewentualnie osoba spoza grona Rady, której powierzono prowadzenie protokołu.
7. Protokoły posiedzeń Rady są przechowywane w siedzibie Spółki i gromadzone w księdze protokołów.
8. Kopie protokołów z posiedzeń Rady wydawane są wszystkim członkom Rady na ich żądanie.
9. Protokół posiedzenia może zawierać aneksy, załączniki, notatki, odwoływać się do materiałów źródłowych, przy czym mają one charakter informacyjny i pomocniczy.

§ 8 Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy Członkami Rady biorącymi udział w posiedzeniu.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu odbywającym się w trybie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy wskazać także sposób komunikowania się, np. nr telefonu konferencji, login, hasło, itp.
3. Głosowanie przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji czy wideokonferencji lub takiego środka, które umożliwiają wyrażanie stanowiska w sposób ustny jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przez odczytanie przez osobę kierującą obradami projektu uchwały będącej przedmiotem głosowania a następnie odebranie od każdej osoby wskazanej z imienia i nazwiska ustnego oświadczenia, o którym mowa w ust 4.
4. Niezwłocznie po odczytaniu każdy członek Rady składa ustne oświadczenie czy głosuje „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu”. W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia należy odnotować okoliczności takiego zdarzenia w protokole.
5. Osoba kierująca obradami dokonuje podliczenia głosów oddanych i niezwłocznie informuje o pełnym wyniku głosowania.

§ 9 Podejmowanie uchwał w Trybie Obiegowym

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem - w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie (dalej: **Tryb Obiegowy**).
2. Głosowanie w Trybie Obiegowym zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Rady.

3. Głosowanie w Trybie Obiegowym przeprowadza się przez wypełnienie karty do głosowania (dalej: **Karta do Głosowania**) oraz odesłanie odpowiednio wypełnionej Karty do Głosowania.
4. Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego przekazuje każdemu członkowi Rady za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej treść uchwały(y) będącą(e) przedmiotem głosowania wraz z Kartą do Głosowania, ze wskazaniem trybu głosowania, terminu oznaczonego dla oddawania głosów oraz adresu, na który oryginał wypełnionej i podpisanej Karty do Głosowania ma być odesłana. Nadesłanie Karty do Głosowania powinno nastąpić przed upływem terminu końcowego. Nienadesłanie wypełnionej Karty do Głosowania w terminie oznacza brak oddania głosu.
5. Niezwłocznie po upływie terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub po otrzymaniu wypełnionych Kart do Głosowania wszystkich Członków Rady, Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona dokonuje podliczenia głosów sporządza protokół z głosowania oraz o wyniku informuje wszystkich Członków Rady. Uchwałę(y) uważa się za podjętą(e) z chwilą podpisania protokołu przez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną. Następnie, członkowie Rady obecni na kolejnym posiedzeniu Rady podpisują protokół z głosowania w Trybie Obiegowym.
6. Uchwała podejmowana w Trybie Obiegowym jest ważna jeśli została podjęta zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie, Statucie oraz przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, pod warunkiem, że należycie wypełnione i podpisane Karty do Głosowania zostały odesłane przez co najmniej połowę członków Rady przed upływem terminu oznaczonego dla oddawania głosów, a wszyscy Członkowie Rady zostali poinformowani o głosowaniu zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 10

Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej

1. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem Członków Rady. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu informuje o tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki.
3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 - a) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, o ile Statut nie stanowi inaczej,
 - c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - d) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu - do reprezentowania Spółki w ww. sytuacjach upoważniony jest, na podstawie uchwały Rady, Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady,
 - f) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członków Zarządu,
 - g) wyrażanie zgody przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego,
 - h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - j) zatwierdzanie rocznych planów finansowych przygotowywanych przez Zarząd,
 - k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości,
 - l) wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie zawierające co najmniej:
 - a) informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich

- nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
- b) podsumowanie działalności rady i jej komitetów,
 - c) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
 - d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
5. Rada może wdrożyć system przedkładania jej celem przygotowania posiedzeń standard raportów okresowych z działalności Spółki.
 6. Rada może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
 7. Rada w uzasadnionych przypadkach może korzystać na koszt Spółki z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W takim przypadku Przewodniczący występuje z wnioskiem do Zarządu o wyrażenie zgody na zaangażowanie ww. doradcy.
 8. Członkowie Rady zobowiązują się podejmować działania z uwzględnieniem lojalności i uczciwości wobec spółek z grupy kapitałowej Spółki oraz w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności Członkowie Rady zobowiązują się stosować wdrożoną w Spółce Politykę dotyczącą postępowania w obliczu konfliktu interesów w grupie kapitałowej Spółki w tym zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez nich w związku z pełnieniem swojej funkcji, również po wygaśnięciu mandatu. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie dostępne oraz na których ujawnienie członek Rady uzyskał zgodę Zarządu.
 10. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani na okres wspólnej kadencji, trwający do zakończenia danej kadencji Rady. Komitet Audytu liczy co najmniej 3 członków. Organizację i zadania Komitetu Audytu szczegółowo określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
 11. Rada może spośród swoich członków powoływać w drodze uchwały stałe lub doraźne komitety inne niż Komitet Audytu. Mandat członka komitetu (w tym Komitetu Audytu) wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady, złożeniem rezygnacji z członkostwa w komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą.
 12. W przypadku delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia określonych czynności nadzorczych lub stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w razie potrzeby uczestnictwa ww. Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu Zarządu zobowiązują się oni przed posiedzeniem Zarządu zapoznać się z Regulaminem Zarządu IZOBLOK S.A. oraz potwierdzić jego stosowanie w zakresie w jakim ich dotyczy, w tym zobowiązania z niego wynikające nałożone na te osoby, w szczególności w zakresie zachowania poufności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki oraz odpowiednie jednostki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Z chwilą wejścia w życie Regulamin zastępuje w całości Regulamin dotąd obowiązujący.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.