



**Protokół
z posiedzenia Komitetu Audytu
IZOBLOK S.A.
odbytego w dniu 26.08.2022 r.
za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość**

Punkt 1 – Otwarcie posiedzenia Komitetu Audytu.

Obecni na posiedzeniu są trzej członkowie Komitetu Audytu, tj.:

1. Pan Marcin Chruszczyński – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Pan Bartłomiej Medaj,
3. Pani Marie Danielsson.

Posiedzenie Komitetu Audytu otworzył Przewodniczący Pan Marcin Chruszczyński i będzie mu przewodniczył.

Posiedzenie zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji.

Członkowie Komitetu Audytu zostali zawiadomieni o jego zwołaniu. Niezależnie od powyższego, w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Komitetu Audytu, którzy wyrażają zgodę na odbycie niniejszego posiedzenia oraz jego porządek obrad, a także na jego przeprowadzenie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co oznacza, zgodnie z § 9 ust. 2 zdanie czwarte Regulaminu Komitetu Audytu, że posiedzenie może się odbyć bez względu na formalne wymogi zwołania. Wobec tego Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komitetu Audytu.
2. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za okres od dnia 1.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r.
3. Zamknięcie posiedzenia Komitetu Audytu.

**Minutes
of the meeting of the Audit Committee
IZOBLOK S.A.
held on 26.08.2022.
by means of direct remote communication**

Item 1 – Opening of the Audit Committee meeting.

Present at the meeting are the three members of the Audit Committee, i.e.:

1. Mr. Marcin Chruszczyński – Chairman of the Audit Committee,
2. Mr. Bartłomiej Medaj,
3. Mrs. Marie Danielsson.

The meeting of the Audit Committee was opened and chaired by the Chairman, Mr. Marcin Chruszczyński.

Pursuant to § 8.2. of the Regulations of the Audit Committee, the meeting takes place using means of direct remote communications i.e. in the form of teleconference.

The members of the Audit Committee have been notified of its convening. Notwithstanding the above, the meeting is attended by all members of the Audit Committee, who consent to the holding of this meeting and its agenda, as well as to it being conducted by means of direct remote communication, which means, in accordance with § 9.2. sentence four of the Regulations of the Audit Committee, that the meeting may be held regardless of the formal requirements for convening. In view of this, the Chairman declared the meeting legitimate and capable of adopting binding resolutions.

The Chairman proposed the following agenda:

1. Opening of the Audit Committee meeting.
2. Adoption of Resolution 1 on the adoption of the report on the activities of the Audit Committee for the period 1.05.2021 to 30.04.2022.
3. Closing of the Audit Committee meeting.



Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

The agenda was adopted unanimously.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Panu Marcinowi Chruszczyńskiemu.

The minutes of the meeting were entrusted to Mr. Marcin Chruszczyński.

Punkt 2 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za okres od dnia 1.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r.

Item 2 – Adoption of a resolution on the adoption of the report on the activities of the Audit Committee for the period 1.05.2021 to 30.04.2022.

Komitet Audytu jednogłośnie (3 głosy „za”) podjął uchwałę o następującej treści:

The Audit Committee unanimously (3 votes in favour) adopted the following resolution:

**Uchwała nr 1
z dnia 26.08.2022 r.
Komitetu Audytu IZOBLOK S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Komitetu Audytu
za okres od dnia 1.05.2021 r. do dnia
30.04.2022 r.**

**Resolution no. 1
of 26.08.2022.
of the Audit Committee of IZOBLOK S.A.
on the adoption of the report on the
activities of the Audit Committee
for the period from 1.05.2021 to
30.04.2022.**

§1

§1

1. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 11 Regulaminu Komitetu Audytu, Komitet Audytu niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za okres od dnia 1.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. o treści jak w załączniku nr 1 do protokołu niniejszego posiedzenia, celem przedstawienia go Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Do podpisania sprawozdania, Komitet Audytu niniejszym upoważnia Marcina Chruszczyńskiego, Przewodniczącego Komitetu Audytu.

1. In performance of its duty under § 11 of the Regulations of the Audit Committee, the Audit Committee hereby adopts the report on the activities of the Audit Committee for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022, with the contents as set out in Appendix 1 to the minutes of this meeting, for presentation to the Supervisory Board of the Company.
2. The Audit Committee hereby authorises Mr. Marcin Chruszczyński, Chairman of the Audit Committee, to sign the report.

§2

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

The resolution comes into force upon its adoption.

Punkt 3 – Zamknięcie posiedzenia Komitetu Audytu.

Item 3 – Closing of the Audit Committee meeting.

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

The agenda having been exhausted and there being no motions to raise, the Chairman closed the Audit Committee meeting.

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

Signatures of the members of the Audit Committee:



Podpisano przez/ Signed by:
MARCIN
CHRUSZCZYŃSKI
Data/ Date: 30.08.2022 20:05
mSzořir

Marcin Chruszczyński



PODPIS ZAUFANY

BARTŁOMIEJ
MEDAJ

30.08.2022 17:17:10 [GMT+2]

Document signed electronically
with trusted signature

Bartłomiej Medaj

Marie Danielsson