

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBŁOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31.10.2022 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBŁOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy, w związku z czym w świetle zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”) nie wymaga uzasadnienia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
21. Rozpatrzenie wniosku Akcjonariusza dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. w zakresie objętym wnioskiem, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii dotyczącej wniosku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. dotyczącego procesu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Izoblok S.A. nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończonemu pośrednim nabyciem akcji w Izoblok S.A. przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik, w tym kosztu w kwocie 2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Izoblok S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., określonego jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego”.
23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy, w związku z czym w świetle zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 nie wymaga uzasadnienia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021-2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 31.08.2022 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.), zgodnie z treścią sprawozdania z dnia 31.08.2022 r. Jak wskazał biegły rewident: „[...] sprawozdanie finansowe: przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 kwietnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”). Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 31.08.2022 r.) w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31.08.2022 r.

Uzasadnienie: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przyjęte przez ten organ uchwałą z dnia 31.08.2022 r. Zgodnie z treścią zasady 2.11. DPSN 2021 (w zakresie stosowanym przez Spółkę) Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, zawierające co najmniej: 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; podsumowanie działalności Rady i jej komitetów; 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; 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, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Decyzję w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zarząd pozostawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata za rok obrotowy 2021-2022 w kwocie 12 667 470,83 zł netto (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 83/100 netto) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie z treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r., Spółka poniosła stratę netto w wysokości 12 667 470,83. W związku z tym Zarząd Spółki zwrócił się z wnioskiem o pokrycie straty z zysku z lat przyszłych. Wniosek Zarządu został zaaprobowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2021-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.), zgodnie z treścią sprawozdania z dnia 31.08.2022 r. Jak wskazał biegły rewident, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK: „[...] przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 30 kwietnia 2022 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Spółki Dominującej.”.

Sprawozdanie finansowe zostało również pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą (uchwała z dnia 31.08.2022 r.) w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy
2021-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 31.08.2022 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 do 29.10.2021.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 do 29.10.2021.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 do 28.10.2021.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Medajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 28.10.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jonasowi Siljeskär absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 29.10.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marie Danielsson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 29.10.2021 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Mencowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 za okres od 09.02.2022 do 30.04.2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31.10.2022 roku

w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządza się corocznie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dane prezentowane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022 są kompleksowe i obejmują cały rok obrotowy. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia 31.08.2020 r.

Przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022 podlega ocenie biegłego rewidenta oraz zaopiniowaniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Ostateczna decyzja w przedmiocie opinii dot. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022 należy do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy, zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.