

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-02

Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 2 lipca 2025 roku powziął informacje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zmiany statutu Emitenta. Zmiany Statutu zostały zarejestrowane przez sąd w dniu 2 lipca 2025 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu zostały wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. („ZWZ”) nr 19, 20, 21 oraz 22.

Zgodnie z podjętymi uchwałami następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:

1) uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

2) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

3) PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,

4) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

5) PKD 25.63.Z Produkcja narzędzi,

6) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

7) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,

8) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

9) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

10) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

11) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

12) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

13) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

15) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,

16) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

17) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

18) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”;

2) uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki, § 13 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:

„1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu działający samodzielnie lub

b) dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie, lub

c) członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.

2. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”;

3) uchwałą nr 21 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki, w § 14 Statutu Spółki wprowadzono następujące zmiany:

Komisja Nadzoru Finansowego

a. po ust. 2 dodano nowy ustęp o następującym brzmieniu i oznaczono go jako ust. 3: „3. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwała Zarządu może określać wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu i obszary działalności Spółki, za które są oni odpowiedzialni w zakresie prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, bez uprzedniej uchwały Zarządu, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za wyjątkiem spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji całego Zarządu przez przepisy prawa, Statut Spółki lub regulamin Zarządu. W razie niedokonania podziału kompetencji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się, że wszyscy członkowie Zarządu odpowiadają za cały zakres działalności Spółki.”,

b. dotychczasowe ustępy 3–7 otrzymały odpowiednio nowe oznaczenia jako ustępy 4–8,

c. w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 7 otrzymał następujące nowe brzmienie: „7. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 6 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 6 lit. b - e Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 8 lit. a albo ust. 8 lit. b poniżej.”,

d. w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 8 otrzymał następujące nowe brzmienie:

„8. Informacje wskazane w:

a) § 14 ust. 6 lit. a - c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;

b) § 14 ust. 6 lit. d - e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.”;

4) uchwałą nr 22 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie: „wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do RB 8 2025_tekst jednolity Statutu IZOBLOK SA	Załącznik do RB 8 2025_tekst jednolity Statutu IZOBLOK SA

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IZOBLOK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-503	Chorzów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Legnicka	15
(ulica)	(numer)
+48 32 772 57 01	+48 32 772 57 00
(telefon)	(fax)
info@izoblok.pl	www.izoblok.pl
(e-mail)	(www)
626-24-91-048	276099042
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-02	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	Przemysław Skrzydlak