

**Zarząd / Management Board of
IZOBLOK S.A.**

siedziba: / seat: Chorzów
adres: / address: ul. Legnicka 15,
41-503 Chorzów, Polska

Akcjonariusz: / **BEWI Poland sp. z o.o.**
/ Shareholder: ul. Legnicka 15
41-503 Chorzów, Polska

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.
I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD TEGO
ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu BEWI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie („**BEWI Poland**”) (adres: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, KRS: 0000722985, NIP: 8992842455, REGON: 369689760, kapitał zakładowy 66 138 750,00 zł), akcjonariusza spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388347, NIP: 6262491048, REGON: 276099042, kapitał zakładowy 12 670 000,00 zł w pełni wpłacony („**Spółka**”), posiadającego 926.642 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi około 73,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do wykonywania 1.349.292 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”),

wnoszę o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 19.01.2026 r. w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania

**REQUEST TO CONVENE
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF IZOBLOK S.A. AND TO INCLUDE
SPECIFIED MATTERS ON THE AGENDA OF
SUCH MEETING**

Acting on behalf of BEWI Poland sp. z o.o. with its registered office in Chorzów (address: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, KRS: 0000722985, NIP: 8992842455, REGON: 369689760, share capital PLN 66 138 750,00) („**BEWI Poland**”), a shareholder of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, address: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court Katowice-Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000388347, NIP: 6262491048, REGON: 276099042, share capital PLN 12,670,000.00 fully paid (the „**Company**”), holding 926,642 shares in the Company’s share capital, that represents approximately 73.14% of the Company’s share capital, and entitling to exercise 1,349,292 votes at the General Meeting of the Company, acting pursuant to Article 400 § 1 of the Polish Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the „**CCC**”),

I hereby request convening an Extraordinary General Meeting on 19.01.2026 at ul. Legnicka 15, Chorzów (the „**Extraordinary General Meeting**”) with the following agenda:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
3. Preparation of the attendance list, declaration of the validity of convening

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Podstawą dla przedłożenia Zarządowi tego wniosku jest art. 401 § 1 KSH, który wskazuje, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą żądać od zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez zarząd i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 2 KSH żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jako akcjonariusz, BEWI Poland bezpośrednio posiada akcje w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują ok. 73,14% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym, jako Akcjonariusz, BEWI Poland jest uprawniona do skutecznego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Złożenie wniosku jest uzasadnione intencją zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej do 7 osób. W tym celu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu konieczne będzie zarówno podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki (zmiana pierwszych dwóch zdań § 15 ust. 1 Statutu Spółki) oraz podjęcie uchwał ustalających nową liczbę członków Rady Nadzorczej oraz uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.

the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.
5. Adoption of a resolution on the amendment of § 15(1) of the Company's Articles of Association and on the adoption of a consolidated version of the Articles of Association.
6. Adoption of resolutions on determining the number of members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. and on the appointment of new members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
7. Closing of the Extraordinary General Meeting.

JUSTIFICATION

The basis for submitting this request to the Management Board is Article 401 § 1 of the CCC, which provides that a shareholder or shareholders representing at least one-twentieth (5%) of the share capital may demand that management board convene an extraordinary general meeting and place specific matters on the agenda of such meeting. Pursuant to Article 401 § 2 of the CCC, the request to convene an extraordinary general meeting should be made in writing or submitted electronically.

As a shareholder, BEWI Poland directly holds shares in the Company's share capital representing approximately 73.14% of the Company's share capital. Therefore, as a shareholder, BEWI Poland is entitled to effectively demand the convening of the Extraordinary General Meeting and the inclusion of specific matters on its agenda.

The submission of this request is justified by the intention to increase the number of members of the Supervisory Board to seven. For this purpose, at the Extraordinary General Meeting it will be necessary to adopt a resolution amending the Company's Articles of Association (amendment to the first two sentences of § 15(1) of the Company's Articles of Association), as well as resolutions determining the new number of members of the Supervisory Board and resolutions appointing the new members of the Supervisory Board.

[signatures on the next page]

W imieniu / On behalf of BEWI Poland sp. z o.o.

Marie Danielsson

Marie Danielsson
Członek Zarządu / Member of the Management Board

Robert Łukomski

Robert Łukomski
Członek Zarządu / Member of the Management Board

Załączniki: / Attachments:

1. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia / draft resolutions of General Meeting

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. /
DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF IZOBLOK S.A.**

Projekty uchwał zostały sporządzone w wersji polskiej i angielskiej. Tekst autentyczny stanowi polska wersja językowa uchwał. / *The draft resolutions have been drawn up in Polish and English. The authentic text is the Polish version of the resolutions.*

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No. 1
of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name: IZOBLOK
S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 19.01.2026
on the appointment of the Chairman of the
General Meeting**

§ 1.

Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting appoints Mr./Mrs. [●] as the Chairman of the General Meeting.

§ 2.

The resolution enters into force upon its adoption.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No. 2
of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name:
IZOBLOK S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 19.01.2026
on the adoption of the agenda of the
Extraordinary General Meeting**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting adopts the proposed agenda as follows:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
3. Preparation of the attendance list, declaration of the validity of convening the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Adoption of a resolution on the amendment of § 15(1) of the Company's Articles of Association and on the adoption of a consolidated version of the Articles of Association.
6. Adoption of a resolution on determining the number of members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. and on the appointment of new members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
7. Closing of the Extraordinary General Meeting.

§ 2.

The resolution enters into force upon its adoption.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

**w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki
oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów skład Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu do siedmiu członków. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego nowe brzmienie stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 19.01.2026 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Resolution No. 3
of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name: IZOBLOK
S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 19.01.2026
on the amendment of § 15(1) of the
Company's Articles of Association and on
the adoption of a consolidated version of
the Articles of Association**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, acting pursuant to Article 430 § 1 of the Commercial Companies Code, resolves to amend the Company's Articles of Association so that § 15(1) of the Company's Articles of Association shall read as follows:

The Supervisory Board is composed of three to five members appointed for a joint term of office of two years. In the event that the Company becomes a public listed company as defined by separate regulations, the Supervisory Board will be composed of five to seven members. The term of office of members of the Supervisory Board shall be calculated in calendar years counted from the date of appointment. The mandate of a member of the Supervisory Board shall expire no later than on the day of the Shareholders' Meeting approving the financial statements for the last full financial year in which a member served on the Supervisory Board.

§ 2.

The consolidated version of the Articles of Association reflecting their new text is set out in the attachment to the minutes of the General Meeting of 19.01.2026.

§ 3.

The resolution enters into force upon its adoption, and the amendment to the Articles of Association shall take effect upon registration of the amendments in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej oraz powołania członka Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 6 (sześć) osób.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Petrę Brantmark.
2. Powołanie następuje na okres dwuletniej kadencji wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No. 4
of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name: IZOBLOK
S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 19.01.2026
on determining the number of members of
the Supervisory Board and
the appointment of a member of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A.**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and the provisions of § 15(1) of the Company's Articles of Association, hereby determines the number of members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. to be six (6) persons.

§ 2.

1. The Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 15(3) of the Articles of Association, appoints Petra Brantmark to the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
2. The appointment is made for a joint two-year term of office, consistent with the term of office of the other members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A., pursuant to § 15(1) of the Articles of Association of IZOBLOK S.A.

§ 3.

The resolution enters into force upon its adoption.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej oraz powołania członka Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 7 (siedem) osób.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Pana/Panią Erik Jonsson.
2. Powołanie następuje na okres dwuletniej kadencji wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu wynikających z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Resolution No. 5
of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name: IZOBLOK
S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 19.01.2026
on determining the number of members of
the Supervisory Board and
the appointment of a member of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and the provisions of § 15(1) of the Company's Articles of Association, hereby determines the number of members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. to be seven (7) persons.

§ 2.

1. The Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 15(3) of the Articles of Association, appoints Mr./Ms. Erik Jonsson to the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
2. The appointment is made for a joint two-year term of office, consistent with the term of office of the other members of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A., pursuant to § 15(1) of the Articles of Association of IZOBLOK S.A.

§ 3.

The resolution shall enter into force upon registering the amendments to the Articles of Association resulting from Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the company under the name: IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, dated 19.01.2026, into the register of entrepreneurs of the National Court Register.

Deltagare

BEWI Sverige

BEWI Sverige

Signerat med E-signering

2025-12-11 11:49:34 UTC

Undertecknare

Datum

Marie Danielsson
marie.danielsson@bewi.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 95.203.4.147

BEWI Sverige

Signerat med E-signering

2025-12-11 10:17:33 UTC

Undertecknare

Datum

Robert Łukomski
rlukomski@heveliusadvisory.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 109.206.217.82