

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-2023, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-2023. -----
7. 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. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-2023. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-2023. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022-2023. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-2023. -----
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022-2023. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022-2023. -----
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. -----
20. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. -----
23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki IZOBLOK S.A. -----
25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: -----

„Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej, jeżeli podczas obrad Walnego Zgromadzenia obecna jest obsługa techniczna zapewniająca urządzenia elektroniczne umożliwiające oddawanie przez akcjonariuszy głosów oraz obliczanie wyników poszczególnych głosowań”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do tej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., obejmujące w szczególności: -----

– sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie

13 782 939,55 zł oraz -----

– sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazującą na dzień 31.12.2023 r. sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 169 505 957,52 zł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk za rok obrotowy 2022-2023 w kwocie 13 782 939,55 zł zostaje przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., obejmujące w szczególności: -----

– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 18 809 550,80 zł oraz -----

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., wykazujące sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 208 017 138,55 zł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1.

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 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Christianowi Bekkenowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 11.11.2022 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

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 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

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 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 11.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

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 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Menc absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Medajowi (Medaj) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

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 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023**

§ 1.

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 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

§ 1.

Zwyczajne 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 5 (pięć) osób.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27.06.2024 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Rafała Olesińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Marcina Chruszczyńskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.397.346

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Agatę Kowalską.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.237.039

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 160.307

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej  
Spółki IZOBLOK S.A.**

Działając na podstawie z art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., stanowiącą załącznik do tej uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346

Liczba głosów „za”: 1.237.039

Liczba głosów „przeciw”: 160.307

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.