

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2016 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2015 - 2016 w kwocie 5.301.551,01 zł (pięć milionów trzysta jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Skrzyneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Barciowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Regulamin
Walnego Zgromadzenia
IZO – BLOK Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: biuro.zarządu@izo-blok.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.
5. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
7. W miejscu odbywana Walnego Zgromadzenia mogą przebywać:
 - a) zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą doradcy i specjaliści,
 - b) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - c) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu,
 - d) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.

II. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie wybiera się Przewodniczącemu.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy.

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.
Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
 - b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i niniejszego regulaminu,
 - c) udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
 - d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 - narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - g) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.

2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6.

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do trzech minut, a czas repliki do jednej minuty.

§ 7

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 8

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
2. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom oraz członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie.
2. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 10

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

§ 11

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 12

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
 - b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwu.
2. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.

3. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.
2. Regulamin od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy.
3. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych oraz postanowienia statutu Spółki.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO – BLOK Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Spółka działa pod firmą IZOBLOK spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu IZOBLOK S.A..”