

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.

z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego walnego zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.

z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19 września 2012 r.

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 2011-2012, 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 2011-2012, 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 2011-2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011-2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
 - a),
 - b),
 - c)
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**

**z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2011-2012**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011-2012, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2011-2012**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011-2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2011 - 2012 w kwocie 1.221.808,17 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem złotych i siedemnaście groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.
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 2011 - 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. 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 2011 - 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. 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 2011 - 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Arturowi Rusinkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 - 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. 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 2011 - 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. 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 2011 - 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.