

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU”**

- Formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.
- Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IZOBŁOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU

1)

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBŁOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBŁOK S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
spółki IZOBLOK S.A.**

1. Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A., stanowiącą załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia
polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”):
 - a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów – w następujących granicach:
 - uszczegółowienie opisu stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia wymienionych w Polityce wynagrodzeń, w szczególności premii okresowych przyznawanych członkom Zarządu,
 - przyporządkowanie odpowiednich kryteriów (zadań / celów) do konkretnych zmiennych składników wynagrodzenia,
 - doprecyzowanie opisu oraz zasad przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (pkt II.1.3) Polityki wynagrodzeń);
 - b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach:
 - uszczegółowienie opisu poszczególnych kryteriów finansowych oraz niefinansowych, od których uzależniona jest wypłata określonego zmiennego składnika wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu,
 - wskazanie zakresu wartości kryteriów, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego wyniku kwalifikuje do otrzymania odpowiadającej mu wartości zmiennego składnika wynagrodzenia; zakres wartości kryteriów powinien być ustalony w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki,
 - określenie zasad obliczania wysokości danego zmiennego składnika wynagrodzenia na podstawie przypisanego do niego kryterium finansowego lub niefinansowego,
 - określenie terminów maksymalnych na podjęcie przez Radę Nadzorczą po zakończeniu danego okresu, za który przyznawane są zmienne składniki wynagradzania, uchwały weryfikującej spełnienie odpowiednich kryteriów i określającej na tej podstawie wysokość i termin wypłaty premii przysługujących poszczególnym członkom Zarządu;
 - c. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach:
 - określenie, czy i które zmienne składniki wynagrodzenia ulegają odroczeniu lub zwrotowi – w zakresie nieuregulowanym bezpośrednio w Polityce wynagrodzeń;
 - określenie okresów odroczenia wypłaty danych zmiennych składników wynagrodzenia lub zasad ich zwrotu – jeśli reguły takie mają zastosowanie i nie zostały uregulowane bezpośrednio w Polityce wynagrodzeń;
 - d. okresy, w których członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki – zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi w pkt II.2.4) Polityki wynagrodzeń.
2. Doprecyzowanie ww. elementów przez Radę Nadzorczą musi być spójne z Polityką wynagrodzeń, aktualną strategią biznesową Spółki, a także powinno przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki.

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na mocy niniejszego upoważnienia może podlegać okresowej aktualizacji. Jeśli aktualizacja dotyczy kryteriów przyznawania składników zmiennych, w tym konkretnych celów i zadań dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, uchwała powinna być podjęta najpóźniej 30 dni od rozpoczęcia okresu, na który wyznaczane są dane kryteria.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Krzysztofa Płonkę ze składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Medaj do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w sprawie: powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)