

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.

z siedzibą w Chorzowie

z dnia 3 września 2013 r.

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 3 września 2013 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 2012-2013, 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 2012-2013, 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 2012-2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012-2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012-2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
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 3 września 2013 r.
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 3 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013-2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012-2013, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2012-2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012-2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012-2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2012 - 2013 w kwocie 4.256.935,09 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięć groszy) 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 3 września 2013 r.
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 2012 - 2013.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
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 2012 - 2013.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
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 2012 - 2013.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 2012 - 2013.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie

z dnia 3 września 2013 r.
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 2012 - 2013.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
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 2012 - 2013.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 3 września 2013 r.
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 3 września 2013 r.
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.