

Repertorium „A” numer 3966/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące czternastego roku (30-07-2014 r.), notariusz **Bartłomiej Nowak** prowadzący Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego nr 44/2, obecny był na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **IZO-BLOK spółka akcyjna** z siedzibą pod adresem: 41-503 Chorzów, ulica Narutowicza nr 15, posługującej się numerem NIP 6262491048 oraz numerem REGON 276099042, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388347 - zwanej dalej Spółką, odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał, dla ważności których kodeks spółek handlowych wymaga formy protokołu notarialnego i sporządził poniższy:-----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:10 pan Andrzej Kwiatkowski będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie pana Krzysztofa Henryka Płonka, syna Kazimierza i Danuty, zamieszkałego w Gródkowie przy ulicy Grodzieckiej nr 2A, używającego imienia Krzysztof, posługującego się numerem PESEL 70082610257, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AXC 820171, będącego członkiem Rady Nadzorczej, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie 402¹ kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane, a na Zgromadzeniu reprezentowanych jest - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do tego aktu notarialnego – 11 (jedenastu) akcjonariuszy posiadających łącznie 592.603 akcji, to jest 59,26 % kapitału zakładowego, co daje 1.015.253 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO-BLOK spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał. ----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 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 2013-2014, 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 2013-2014, 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 2013-2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013-2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----



15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii B i akcji Spółki serii C. -----
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował w trybie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchylenie tajności głosowania, nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy

dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

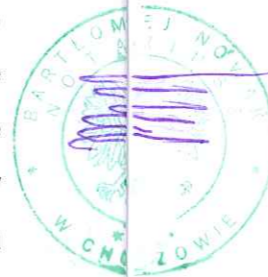
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie pana Andrzeja Marcina Kwiatkowskiego, zamieszkałego w Szczecinie przy ulicy Kostki Napierskiego nr 60/5, używającego imienia Andrzej, posługującego się numerem PESEL 68120112830, legitymującego się dowodem osobistym AUV 671447. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki - pan Przemysław Skrzydlak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013-2014, a także wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. -----

Następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013-2014, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013-2014. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013-2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO–BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013-2014. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013-2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2013 - 2014

w kwocie 8.367.392,80 zł (ośmiu milionów trzystu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 592.553 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 381.253 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 38,12 % (trzydzieści osiem i dwanaście setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 592.553 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące

pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz - Przemysław Skrzydlak. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 592.653 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 381.303 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy) akcji stanowiących 38,13 % (trzydzieści osiem i trzynaście setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 592.653 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz - Andrzej Kwiatkowski. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 lipca 2014 roku

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 2013 - 2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale

zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz § 16 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji i 500,00 zł (pięćset złotych) za udział w posiedzeniu,-----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji i 500,00 zł (pięćset złotych) za udział w posiedzeniu,-----
- c) członek Rady Nadzorczej – 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji i 500,00 zł (pięćset złotych) za udział w posiedzeniu.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 874.206 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 141.047 (sto czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści siedem) głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii B i akcji Spółki serii C. -----

Działając na podstawie art. 27 ustęp 2 punkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (t.j. Dz.U.2013.1382) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1. [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B i akcji Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii B i akcji Spółki serii C notowanych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2. [Upoważnienia dla Zarządu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do:-----

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; -----
2. przeniesienia akcji Spółki serii B i akcji Spółki serii C, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
3. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B i akcji Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy

dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 592.603 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcji stanowiących 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.015.253 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie 13:30. -----

II.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i akcjonariuszom. -----

III.

Notariusz poinformował Przewodniczącego, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu do księgi protokołów. -----

IV.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

V.

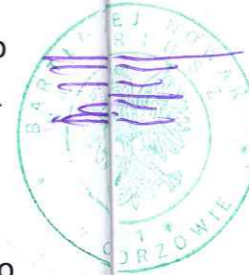
W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustalił tytułem:

a/ taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), kwotę **900,00 zł** (dziewięćset złotych), -----

b/ podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054), według stawki 23% od sumy 900,00 zł, czyli kwotę **207,00 zł** (dwieście siedem złotych). -----

Zatem łącznie **1.107,00 zł** (jeden tysiąc sto siedem złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej w terminie wskazanym na fakturze VAT. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.



LISTA OBECNOŚCI
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
IZO-BLOK S.A.
w dniu 30 lipca 2014 r.

Przemysław Skrzydlak (211.350 akcji uprzywilejowanych serii A; 422.700 głosów)

.....
[Signature]

Andrzej Kwiatkowski (211.300 akcji uprzywilejowanych serii A; 422.600 głosów)

.....
[Signature]

Igor Rozbicki (3.000 akcji zwykłych; 3.000 głosów)

.....
[Signature]

Joachim Węgrzyński (1 akcja; 1 głos)

.....
[Signature]

Robert Fijołek (15.905 akcji; 15.905 głosów)

.....
[Signature]

Jan Bogdan Pilch (10.000 akcji; 10.000 głosów)

.....
[Signature]

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak (48.100 akcji; 48.100 głosów) – reprezentowany przez pełnomocnika, Kornela Mazura

.....
[Signature]

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (69.947 akcji; 69.947 głosów) – reprezentowany przez pełnomocnika, Kornela Mazura

.....
[Signature]

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony (2.500 akcji; 2.500 głosów) – reprezentowany przez pełnomocnika, Kornela Mazura

.....
[Signature]

LISTA STRONA



PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (20.260 akcji; 20.260 głosów) – reprezentowany przez pełnomocnika, Kornela Mazura

K. Mazur.....

PZU SFIO Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (240 akcji; 240 głosów) – reprezentowany przez pełnomocnika, Kornela Mazura

K. Mazur.....

**Przewodniczący
Zgromadzenia:**
Krzysztof Płonka

Krzysztof Płonka

Na oryginale podpisy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.-----

Kancelaria Notarialna w Chorzowie ulica Gen. H. Dąbrowskiego nr 44/2.-----

Repertorium A numer 3971/2014-----

Wypis wydano: **Spółce.**-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237), kwotę **96,00 zł** (dziewięćdziesiąt sześć złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23 %, czyli o kwotę **22,08 zł** (dwadzieścia dwa złote i osiem groszy) czyli kwotę należną **118,08 zł** (sto osiemnaście złotych i osiem groszy).-----

Chorzów, dnia trzydziestego lipca dwa tysiące czternastego roku (30-07-2014 r.).-----

NOTARIUSZ

Bartłomiej Nowak