

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 lipca 2014 r.**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyła 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 30 lipca 2014 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 30 lipca 2014 r.**  
**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, 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 30 lipca 2014 r.**  
**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 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 30 lipca 2014 r.**  
**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 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt 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 30 lipca 2014 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 2013 - 2014.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014.

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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 lipca 2014 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 2013 - 2014.

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

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 lipca 2014 r.**  
**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.

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

**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.

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

**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.

## **§ 3. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.