

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-29

Skrócona nazwa emitenta

IZO-BLOK S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dalej: "Spółka", niniejszym zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r., do Spółki wpłynęły Wnioski o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. zwołanego na dzień 19 września 2016 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotowe żądanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Wykonując żądanie akcjonariuszy Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktu 16, w związku z czym porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

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 2015-2016, 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 2015-2016, 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 2015-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia.

Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy:

Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 r. w sprawie: zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO-BLOK Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Spółka działa pod firmą IZOBLOK spółka akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu IZOBLOK S.A.”

IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZO-BLOK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-503

Chorzów

Komisja Nadzoru Finansowego

IZO-BLOK S.A.

RB 32 2016

(kod pocztowy)	(miejsowość)
Kluczborska	11
(ulica)	(numer)
+48 32 772 57 01	+48 32 772 57 00
(telefon)	(fax)
(e-mail)	izo-blok.pl
626-24-91-048	(www)
(NIP)	276099042
	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-29	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	