

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
odbytego w dniu 30 czerwca 2014 r.
w Chorzowie

Punkt 1 - Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj. Renata Skrzydlak, Andrzej Kwiatkowski, Marek Skrzynecki, Marek Barć i Krzysztof Płonka. W posiedzeniu brał udział Prezes Zarządu, Przemysław Skrzydlak.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący, Pan Andrzej Kwiatkowski, który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013-2014,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013-2014,
 - c) wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014.
3. Podjęcie uchwał w sprawie oceny dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady z wyników oceny przedstawionych przez Zarząd dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na:
 - a) nabycie od Elektrowni Chorzów S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie oraz ustanowienie służebności,
 - b) nabycie od Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

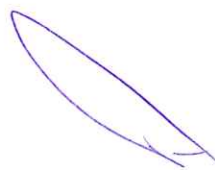
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Krzysztofowi Płonce.

Punkt 2 - Badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013-2014,
- b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013-2014,
- c) wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014.

Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez Zarząd dokumentów w postaci sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 - 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 - 2014 oraz wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 - 2014.



Po udzieleniu przez Prezesa Zarządu odpowiedzi na pytania członków Rady uznano ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

Punkt 3 - Podjęcie uchwał w sprawie oceny dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 - 2014.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2013 - 2014.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek o wyłączenie w całości od podziału zysku za rok obrotowy 2013 – 2014 w wysokości 8.367.392,80 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i jego przeznaczenie na kapitał zapasowy.

Punkt 4 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady z wyników oceny przedstawionych przez Zarząd dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 – 2014, stanowiące załącznik do uchwały.

Punkt 5 – Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na:

- a) nabycie od Elektrowni Chorzów S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie oraz ustanowienie służebności,
- b) nabycie od Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości.

Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Prezesa Zarządu i przeprowadzeniu głosowań jednogłośnie (pięć głosów za) podjęte zostały uchwały następującej treści:

Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 i pkt 12 Statutu Spółki, wyraża zgodę na

- a) nabycie przez Spółkę od Elektrowni Chorzów S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Chorzowie przy ulicy Legnickiej 15 składającego się z działki o numerze 3363/370, objętego księgą wieczystą nr KA1C/00010560/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie,
- b) obciążenie nabywanego prawa użytkowania wieczystego gruntu ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebnościami) o zakresie określonym w ogłoszeniu o przetargu ustnym na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej do działalności w zakresie produkcji pary dla celów technologicznych organizowanym przez Elektrownię Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.

Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 i pkt 12) Statutu Spółki, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości w postaci działki o numerze 399/25 objętej księgą wieczystą nr KA1C/00011817/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.

Punkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Po przeprowadzonej na wniosek Przewodniczącego Rady dyskusji w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, która nie ulegała zmianie od maja 2007r., jednogłośnie (pięć głosów za) podjęta została uchwała następującej treści:

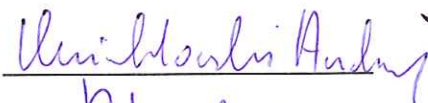
Uchwała nr 7
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia podwyższyć wynagrodzenie Prezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r., z kwoty 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie do kwoty 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

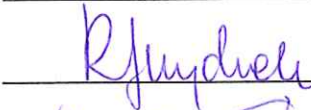
Punkt 7 - Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

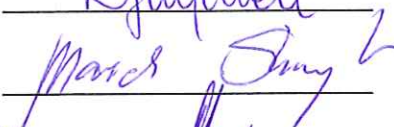
Andrzej Kwiatkowski



Renata Skrzydlak



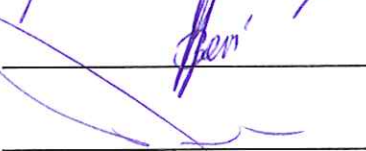
Marek Skrzynecki



Marek Barć



Krzysztof Płonka



Protokół prowadził:
Krzysztof Płonka



**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 – 2014.**

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a mianowicie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 - 2014,
- b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 – 2014 wraz z informacją dodatkową i oceną biegłego rewidenta,
- c) wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 - 2014.

Po przeprowadzeniu badania i oceny, pod względem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z wynikami badania dokonanego przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd dokumenty i wniosek w sprawie podziału zysku, co znalazło wyraz w uchwałach nr 1, nr 2 i nr 3 podjętych na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2013 r.

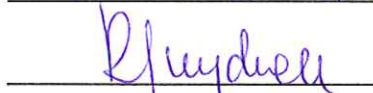
Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą nr 4 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza:

Andrzej Kwiatkowski



Renata Skrzydlak



Marek Skrzynecki



Marek Barć



Krzysztof Płonka



Chorzów, dnia 30 czerwca 2014 roku.