

Repertorium A numer 436 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego września dwa tysiące szesnastego roku (19-09-2016 r.) **notariusz Olimpia Płonka**, prowadząca Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej w Katowicach przy ulicy Ligockiej nr 103, obecna była na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **IZO-BLOK spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie** pod adresem: 41-503 Chorzów, ulica Kluczborska nr 11, NIP 6262491048, REGON 276099042, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388347 - zwanej dalej Spółką, odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządziła poniższy:-----

## PROTOKÓŁ

## I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:05 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 pod adresem: 42-575 Gródków, ulica Grodziecka nr 2A, używającego imienia Krzysztof, którego tożsamość notariusz stwierdziła 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 19 września 2016 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 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane, a na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9 (dziewięciu) akcjonariuszy posiadających łącznie 620.150 akcji, to jest 48,95 % kapitału zakładowego, co daje 1.042.800 głosów, co potwierdza lista obecności stanowiąca załącznik do niniejszego aktu notarialnego, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści: ----

### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 września 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----**



ob

}

9

1

1

1:

13

14

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 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 uchwałą następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 19 września 2016 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 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa



tys  
pię  
pię  
1.04  
głos  
jedn

w sp

pana

w gło  
tysiąc  
pięćd  
pięć s  
1.042.  
głosów  
jednog

W  
przeds  
finanso

tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 19 września 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie pana Andrzeja Kwiatkowskiego. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 2015-2016.-----

Następnie przedstawiono sprawozdanie 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.-----

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 19 września 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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**



w  
obi

tysia  
pięc  
pięc  
1.042  
głos  
jedno

w spr

2

Kodek  
w kwo  
pięcdzi  
i przezi

z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015-2016. -----

\*Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 19 września 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2015-2016 w kwocie 5.301.551,01 zł (pięciu milionów trzystu jeden tysięcy pięćset pięćdziesięciu jeden złotych i jednego grosza) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 19 września 2016 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 2015-2016. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 620.100 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto) ważnych głosów, z 408.800 (czteryście osiem tysięcy osiemset) akcji stanowiących 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 620.100 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto) 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz - Przemysław Skrzydlak. -----



Pr

Kod

absc

obrc

w gło

ważn

akcji

proce

(sześć

przeci

jedno

z

oraz t

powyż

P



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 19 września 2016 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 2015-2016. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 620.200 (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście) ważnych głosów, z 408.850 (czteryście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji stanowiących 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 620.200 (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście) 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 § 1 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 19 września 2016 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 2015-2016. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści: ---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 19 września 2016 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 2015-2016. -----



w  
tys  
pię  
pię

1.042.800  
głos  
jedn

w  
Nadz

Kode  
z wyk  
2015-2

I

w głos  
tysiące  
pięćdz.  
pięć se  
1.042.800  
głosów  
jednogl

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści: ---

### Uchwała nr 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 września 2016 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 2015-2016.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Rady

2 pkt 3  
absolutorium  
obrotowym

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 19 września 2016 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 2015-2016. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 19 września 2016 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**-----



spółek  
 Marka  
 Przew  
 W tym  
 Nator  
 w War  
 z siedz  
 przerw

P  
 Przewo  
 milion  
 dwadzi  
 osiem i  
 w tym z  
 osiemse  
 się było

Prz

w sprawi  
 Zwy  
 spółek ha  
 Rafała Ole

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje pana Marka Skrzyneckiego ze składu Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

W tym miejscu Przewodniczący na wniosek pełnomocnika akcjonariuszy -

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą

w Warszawie oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny

z siedzibą w Warszawie - pana Jarosława Rosickiego zarządził 5 (pięć) minut

przerwy. -----

Po przerwie Walne Zgromadzenie wznowiło obrady, po czym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a głosów wstrzymujących się było 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy), tak więc uchwała została podjęta. --

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 19 września 2016 roku**

**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 pana Rafała Olesińskiego do składu Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu Przewodniczący na wniosek pełnomocnika akcjonariuszy - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie - pana Jarosława Rosickiego zarządził 5 (pięć) minut przerwy.-----

Po przerwie Walne Zgromadzenie wznowiło obrady, Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a głosów wstrzymujących się było 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy), 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 19 września 2016 r.**  
**w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

**Regulamin**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**IZO - BLOK spółka akcyjna**

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE



Przy,  
 Obov  
 powi  
 organ  
 Zgrom  
 1.  
 2.  
 3. P  
 za  
 Pe  
 pr  
 Pe  
 jęz  
 4. Pei  
 zło  
 akc  
 wła  
 (w s  
 nota  
 Spół  
 w po  
 i pot

## § 1

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: [biuro.zarzadu@izo-blok.pl](mailto:biuro.zarzadu@izo-blok.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych. -----
4. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa

muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza - osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika. -----

5. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. -----
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. W miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia mogą przebywać:-----
  - a) zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą doradcy i specjaliści, ----
  - b) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia, -----
  - c) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu,-----
  - d) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.-----

## II. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 3

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy. -----

### § 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne



1.

a)

u

Na wni

reprezen

zarządza

składając

prawo wy

b) czu

obr

stat

c) udz

pełn

zapr



Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie wybiera się Przewodniczącego.-----

2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. -----

### III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności: -----

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.-----

Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,-----

- b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i niniejszego regulaminu,-----

- c) udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,-----



za  
nie  
ow  
pię  
---  
taci  
isty  
jący  
lruk  
usza  
kacji  
----  
owie  
-----  
i, ----  
-----  
-----  
A  
ją swoją  
ej przy  
mocnicy  
odawcy  
-----  
y Rady  
ób Walne

- d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:-----
- dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,-----
  - narusza postanowienia niniejszego regulaminu, -----
  - narusza prawo lub dobre obyczaje,-----
- e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,-----
- f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw,-----
- g) zarządzanie głosowań i czuwania nad prawidłowością ich przebiegu,--
- h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków, -----
- i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół, -----
- j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań. -----
2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza.-----
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.-----

#### IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

##### § 6.



U  
dz  
i d  
Cz  
mi  
Wn  
AWICA  
pro  
1  
2.  
3.  
1.  
2.  
1  
2  
3. F  
s.  
1. W  
oc  
w

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. -----

Czas wystąpienia ogranicza się do trzech minut, a czas repliki do jednej  
minuty. -----

### § 7

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad. -----

### § 8

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję. -----
2. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia. -----
3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom oraz członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. -----

### § 9

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie. -----
2. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. -----
3. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad. -----

### § 10

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. -----

2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu. -----
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. -----
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. -----

## § 11

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad. -----

## § 12

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności: -----
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,-----
  - b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.-----
2. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki. -----
3. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania w sprawie z poświadczonych przez Zarząd odpisów.-----

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 13



1.  
2.  
3.  
4.  
2  
h  
p  
Prz  
w głosow  
tysiące o:  
pięćdzies  
pięć setny  
1.042.800  
głosów pi  
jednogłoś  
Przew  
spó  
w sprawie z  
Zwyczaj  
akcyjna post  
otrzymuje na

1. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.-----
2. Regulamin od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy.-----
3. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.-----
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych oraz postanowienia statutu Spółki.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

#### Uchwała nr 17

#### 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.” -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, z 620.150 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 48,95 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.042.800 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset) 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 13:10.-----

## II.

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

## III.

Notariusz pouczyła Przewodniczącego, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu wraz z udzielonymi pełnomocnictwami do księgi protokołów, a zmianę statutu zgłosić do rejestru sądowego.-----

## IV.

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

## VI.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustaliła tytułem:-----

- 1) wynagrodzenia notariusz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku



Z  
 przelew  
 wskaza

Po  
 notarial  
 każdym

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych), -----



podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5, art. 29a, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 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 Kancelarii Notarialnej w terminie wskazanym na fakturze VAT. -----

Powyższe wyliczenie nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego, które zostaną podane wraz z podstawą prawną ich pobrania na każdym z nich. -----

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

załącznik

## LISTA OBECNOŚCI

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IZO-BLOK spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19 września 2016 roku



1. Akcjonariusz - **Przemysław Skrzydlak** posiadający 211.350 (dwieście jedenaste tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, któremu przysługuje 422.700 (czteryście dwadzieścia dwa tysiące siedemset) głosów.

2. Akcjonariusz - **Andrzej Kwiatkowski** posiadający 211.300 (dwieście jedenaste tysięcy trzysta) akcji, któremu przysługuje 422.600 (czteryście dwadzieścia dwa tysiące sześćset) głosów.

3. Akcjonariusz - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadający 25.735 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji, któremu przysługuje 25.735 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów reprezentowany przez pełnomocnika - pana Pawła Żaka.

4. Akcjonariusz - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, posiadający 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące)



akcji, któremu przysługuje 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów reprezentowany przez pełnomocnika - pana Jarosława Rosickiego.

*Rosicki*



5. Akcjonariusz - Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, posiadający 3.000 (trzy tysiące) akcji, któremu przysługuje 3.000 (trzy tysiące) głosów reprezentowany przez pełnomocnika - pana Jarosława Rosickiego.

*Rosicki*

6. Akcjonariusz - PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie, posiadający 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji, któremu przysługuje 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) głosów reprezentowany przez pełnomocnika pana Pawła Żaka.

*P. Żak*


7. Akcjonariusz - PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek z siedzibą w Warszawie, posiadający 48.505 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięć) akcji, któremu przysługuje 48.505 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięć) głosów reprezentowany przez pełnomocnika pana Pawła Żaka.

Po

*P. Żak*




8. Akcjonariusz - PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy  
 \*Subfundusz PZU Zrównoważony z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji, któremu przysługuje 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) głosów reprezentowany przez pełnomocnika pana Pawła Żaka.




9. Akcjonariusz - PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy  
 Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek z siedzibą w Warszawie, posiadający 16.760 (szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, któremu przysługuje 16.760 (szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentowany przez pełnomocnika pana Pawła Żaka.



Powyższe akcje reprezentują 48,95 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  
 Krzysztof Płonka

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Walnego  
Zgromadzenia i notariusz.-----

Repertorium A numer 438/2016 -----

**Kancelaria Notarialna w Katowicach, prowadzona w formie  
spółki cywilnej, ulica Ligocka nr 103.**-----

Dokument ten jest wypisem i ma moc prawną oryginału.-----

Wypis wydano: **Spółce.**-----

Pobrano tytułem:-----

- 1) wynagrodzenia notariusz na podstawie § 12  
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca  
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  
w związku z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku  
Prawo o notariacie, kwotę **150,00 zł** (sto pięćdziesiąt złotych),
- 2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 29a,  
art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004  
roku o podatku od towarów i usług według stawki 23% od  
sumy 150,00 zł, czyli kwotę **34,50 zł** (trzydzieści cztery złote  
i pięćdziesiąt groszy).-----

Zatem łącznie pobrano kwotę **184,50 zł** (sto osiemdziesiąt  
cztery złote i pięćdziesiąt groszy).-----

Katowice, dnia dziewiętnastego września dwa tysiące  
szesnastego roku (19-09-2016 r.).-----

NOTARIUSZ  
*Olimpia Płonka*  
Olimpia Płonka

