

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
IZOBŁOK SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 09 LUTEGO 2022 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOBŁOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwołanym na dzień 09 lutego 2022 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- **Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.**
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
  - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
  - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

## CZĘŚĆ I.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

\_\_\_\_\_

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

\_\_\_\_\_

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_

*(NIP, PESEL/ REGON)*

\_\_\_\_\_

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

## CZĘŚĆ II.

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IZOBŁOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 09 LUTEGO 2022 ROKU, NA GODZ. 12:00

#### UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: IZOBŁOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 09 lutego 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBŁOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, wybiera Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBŁOK S.A. z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 09 lutego 2022 roku**

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

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §§ 3 – 9 k.s.h.):
  - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.;
  - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki IZOBLOK S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.</b> <b>z dnia 09 lutego 2022 roku</b> <b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
za <input type="checkbox"/>   Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się   Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [●].

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 4</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.</b> <b>z dnia 09 lutego 2022 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>		
za <input type="checkbox"/>   Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się   Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

**§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na [●] osób.

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

## UCHWAŁA NR 6

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

### § 1. [Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Panią/Pana [●].

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie deleguje Panią/Pana [●] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Panią/Pana [●].

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.</b>
---



za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_ (data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1. [Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości odpowiednio:

- 1) w kwocie [●] z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 2) w kwocie [●] z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) w kwocie [●] dla Przewodniczącego Komitetu Audytu.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_ (data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.**

**§ 1. [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia [●] 2022 r., stanowiącą załącznik nr [●] do protokołu z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 9</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.</b> <b>z dnia 09 lutego 2022 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		

inne:

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki IZOBLOK S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do  
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A.**

**§ 1. [Zmiana postanowień Statutu Spółki]**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić brzmienie poszczególnych postanowień Statutu Spółki w taki sposób, że:

1. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

*2. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.*

na następujące nowe brzmienie § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

*2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.*

2. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 3 Statutu Spółki:

*3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty) ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający nie później niż w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Dzień wypłaty może przypadać nie wcześniej niż na 10 dni od dnia dywidendy.*

na następujące nowe brzmienie § 9 ust. 3 Statutu Spółki:

*3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty) ustala Walne Zgromadzenie.*

3. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki:

6. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja winna zostać złożona w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

na następujące nowe brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki:

6. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji.

4. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w każdym czasie może, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, pozbawić funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

na następujące nowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w każdym czasie może, po przeprowadzeniu głosowania, pozbawić funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

5. w § 16 Statutu Spółki uchyla się ust. 6:

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób

6. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 8 Statutu Spółki:

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzenia Rady Nadzorczej, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

na następujące nowe brzmienie § 16 ust. 8 Statutu Spółki:

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. [Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wskazane w § 1 powyżej.

## **§ 3. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki IZOBLOK S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A.</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie ponoszenia kosztów odbycia i zwołania Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Ponoszenie kosztów]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. ponosi Spółka.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.  
z dnia 09 lutego 2022 roku  
w sprawie: ponoszenia kosztów odbycia i zwołania Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie   
Sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące   
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

**Podpis Akcjonariusza**

---

(data, miejscowość, podpis)