

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCE SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE (DALEJ
„SPÓŁKA”) (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Ja niżej podpisany/a / ~~My niżej podpisani~~ (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko: **Mirosław Staruch**

Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Działając w imieniu AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Nazwa: **Górska Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Nazwa i nr rejestru: **Krajowy Rejestr Sądowy 0000408198**

Nr REGON: **021801152**

Nr NIP: **1010005318**

Liczba posiadanych akcji Spółki: **107.555** (słownie: sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć)

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: **ul. Jana Pankiewicza 3**

Kraj, miasto i kod pocztowy: **00-696 Warszawa**

Kontakt e-mail: **miroslaw.staruch@estatefellows.com**

Kontakt telefoniczny: **+48 22 379 73 00**

niniejszym zgłaszam/ym projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S. A. z siedzibą w Chorzowie, które zostało zwołane na dzień 09 lutego 2022 r. na godz. 12:00.

PROJEKT UCHWAŁY dotyczący sprawy objętej 7a punktem porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]

**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 5 osób.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY dotyczący sprawy objętej 8 punktem porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]

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 3.000,00 z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 2) w kwocie 8.000,00 z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) w kwocie 5.000,00 dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 4) w kwocie 4.000,00 z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia stałych, indywidualnych czynności nadzorczych.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Staruch

28 stycznia 2022 r., Warszawa,

Prezes Zarządu

data, miejscowość i podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.