

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 9 lutego 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, wybiera pana Bartłomieja Medaja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.383.031 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 9 lutego 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

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.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.383.031 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 9 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący zmieniony 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. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki IZOBLOK S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.383.031 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki 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.

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 sześć osób.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.222.724 głosów, głosów przeciwnych oddano 160.307, głosów wstrzymujących się nie było, tak więc uchwała została podjęta a nadto stwierdził, że wobec podjęcia tej uchwały bezcelowe jest głosowanie projektu uchwały innego akcjonariusza dotyczącego liczebności Rady Nadzorczej.

W tym miejscu utworzono grupę składającą się z dwóch akcjonariuszy: Góralska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, dysponujących łącznie 267.862 akcjami i tyloma głosami a więc grupa jest uprawniona do wyboru 1 członka Rady Nadzorczej, pozostali akcjonariusze opuścili salę obrad a następnie pełnomocnik akcjonariusza a to Bartosz Bagieński zgłosił swoją kandydaturę i poddał w ramach grupy pod głosowanie uchwałą:

Uchwała nr 5
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: wyboru Przewodniczącego grupy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy pana Bartosza Bagieńskiego.

Kandydat na Przewodniczącego grupy zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 267.862 ważnych głosów z 267.862 akcji stanowiących 21,14 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 267.862 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie

**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.

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie w drodze głosowania w grupie obejmującej dwóch akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. pana Jakuba Menca.

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie deleguje pana Jakuba Menca do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 267.862 ważnych głosów z 267.862 akcji stanowiących 21,14 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 267.862 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

W tym miejscu pozostali akcjonariusze wrócili na salę obrad, zgłoszono kandydatury: Rafała Olesińskiego, Marcina Chruszczyńskiego, Bartłomieja Medaja, Marie Danielsson oraz Jonasa Siljeskär a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w głosowaniu uzupełniającym.

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. Pana Rafała Olesińskiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wziął udział jeden akcjonariusz, który nie brał udziału w głosowaniu w ramach grupy po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 692.519 ważnych głosów z 692.519 akcji stanowiących 54,65 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 692.519 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

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

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. Pana Marcina Chruszczyńskiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wziął udział jeden akcjonariusz, który nie brał udziału w głosowaniu w ramach grupy po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 692.519 ważnych głosów z 692.519 akcji stanowiących 54,65 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 692.519 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 09 lutego 2022 roku

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

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. Pana Bartłomieja Medaja.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wziął udział jeden akcjonariusz, który nie brał udziału w głosowaniu w ramach grupy po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 692.519 ważnych głosów z 692.519 akcji stanowiących 54,65 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 692.519 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 09 lutego 2022 roku

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

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 Marie Danielsson.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wziął udział jeden akcjonariusz, który nie brał udziału w głosowaniu w ramach grupy po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 692.519 ważnych głosów z 692.519 akcji stanowiących 54,65 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 692.519 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 09 lutego 2022 roku

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

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. Pana Jonasa Siljeskär.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wziął udział jeden akcjonariusz, który nie brał udziału w głosowaniu w ramach grupy po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 692.519 ważnych głosów z 692.519 akcji stanowiących 54,65 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 692.519 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 09 lutego 2022 roku

w sprawie: ustalenia 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 zł (trzech tysięcy złotych) z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
- 2) w kwocie 8.000,00 zł (ośmiu tysięcy złotych) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.383.031 głosów, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie a nadto stwierdził, że wobec podjęcia tej uchwały bezcelowe jest głosowanie projektu uchwały innego akcjonariuszy dotyczącego tej samej materii.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 09 lutego 2022 roku

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

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 09 lutego 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.115.169 głosów, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się było 267.862, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki 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.

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

§ 2.

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.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.115.169 głosów, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się było 267.862, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki 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.

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.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1.383.031 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 960.381 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,79 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1.383.031 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.