

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-15

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował zmiany w statucie Spółki. Zmiany te zostały wprowadzone uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2022 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki IZOBLOK S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A., zgodnie z § 1 wymienionej uchwały następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:

1. § 8 ust. 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. § 9 ust. 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. § 12 ust. 6: „Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji.”
4. § 16 ust. 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: „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. § 16 ust. 8: „Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
IZOBLOK_Statut_tekst jednolity_po zmianach_NWZ_09.02.	IZOBLOK_Statut_tekst jednolity_po zmianach_NWZ_09.02.2022

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IZOBLOK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-503	Chorzów
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Legnicka	15
(ulica)	(numer)
+48 32 772 57 01	+48 32 772 57 00
(telefon)	(fax)
info@izoblok.pl	www.izoblok.pl
(e-mail)	(www)
626-24-91-048	276099042
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-15	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	Przemysław Skrzydlak