

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-20

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. – uzupełnienie porządku obrad

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku w godzinach wieczornych Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 października 2022 roku.

Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt nr 5, bezpośrednio po przyjęciu porządku obrad NWZ, następującej sprawy: przedstawienie przez Zarząd IZOBLOK S.A. informacji oraz wyjaśnień dotyczących (i) podstaw poniesienia, (ii) sposobu przeznaczenia oraz (iii) metod rozliczenia podatkowego „kosztów doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego” w kwocie 2.004.678 zł, o których mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Dyskusja w przedmiocie wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd oraz, w związku z powyższym, ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej rekomendacji dla Zarządu IZOBLOK S.A.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 10 października 2022 r. jest następujący:

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. Przedstawienie przez Zarząd IZOBLOK S.A. informacji oraz wyjaśnień dotyczących (i) podstaw poniesienia, (ii) sposobu przeznaczenia oraz (iii) metod rozliczenia podatkowego „kosztów doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego” w kwocie 2.004.678 zł, o których mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Dyskusja w przedmiocie wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd oraz, w związku z powyższym, ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej rekomendacji dla Zarządu IZOBLOK S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki IZOBLOK S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki IZOBLOK S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki IZOBLOK S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zmianą porządku obrad zmianie uległa również treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.10.2022 r., opublikowanych jako załącznik do raportu bieżącego z dnia 13.09.2022 r. nr 28/ 2022, w zakresie uchwały do punktu 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu, Spółka publikuje treść projektów uchwał uwzględniających ww. zmianę.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest również pismo akcjonariusza z dnia 19.09.2022 r. zawierające uzasadnienie żądania Akcjonariusza. Akcjonariusz nie przedstawił projektu uchwały do punktu porządku obrad dodanego na jego żądanie.

Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 2022 roku udostępnione są na stronie internetowej Spółki <https://izoblok.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>

Załączniki

Plik	Opis
Projekty-uchwal-NWZA_IZOBLOK-SA_10.10.2022_Tekst-Jednolity-Statutu_porzadek obrad po uwzględnieniu żądania akcjonariusza	Projekty-uchwal-NWZA_IZOBLOK-SA_10.10.2022_Tekst-Jednolity-Statutu_porzadek obrad po uwzględnieniu żądania akcjonariusza

Komisja Nadzoru Finansowego

220919_Góralaska_Park_żądanie uzupełnienia porządku NW	Góralaska_Park_żądanie uzupełnienia porządku NWZ Izoblok
--	--

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)	(miejscowość)
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

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-09-20	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	Przemysław Skrzydlak