

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

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 20 września 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował zmiany w statucie Spółki. Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2022 r., (dalej „NWZ”), zgodnie podjętymi uchwałami następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:

I. Uchwała nr 6 NWZ w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą § 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:

„5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. Kadencję oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

II. Uchwała nr 7 NWZ w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą w § 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 – 7 w następującym brzmieniu:

„4. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807 na mocy przepisu art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się stosowanie art. 380 (1) § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, informacji o:

- uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- postępkach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

6. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 5 lit. b – e Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 7 lit. a albo ust. 7 lit. b poniżej.

7. Informacje wskazane w:

- § 14 ust. 5 lit. a – c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;
- § 14 ust. 5 lit. d – e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.”

III. Uchwała nr 8 NWZ w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów skład Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu do sześciu członków. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

IV. Uchwała nr 9 NWZ w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą w § 17 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, Rada Nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółka

Komisja Nadzoru Finansowego

reprezentuje Rada Nadzorcza. Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807), Rada Nadzorcza ustala zakres badania, analizy lub opinii oraz zasady współpracy z Doradcą Rady Nadzorczej, w szczególności wynagrodzenie Doradcy Rady Nadzorczej."

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

Załączniki

Plik	Opis
IZOBLOK_Statut_tekst jednolity_po zmianach_NWZ_10.10.	ZOBLOK_Statut_tekst jednolity_po zmianach_NWZ_10.10.2022

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)	(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
2023-09-21	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	Przemysław Skrzydlak