

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19.01.2026 ROKU**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwołanym na dzień 19.01.2026 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- **Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.**
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IZOBŁOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19.01.2026 r., NA GODZ. 11:00

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBŁOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBŁOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku		
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
za ☐	Przeciw ☐	wstrzymujące się ☐
	zgłoszenie sprzeciwu ☐	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika ☐		
Liczba akcji: _____		
inne: ☐		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku		
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
Za ☐ Liczba akcji: _____	Przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Wstrzymujące ☐ się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika ☐ Liczba akcji: _____ inne: ☐		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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 siedmiu 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.

§ 2.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego nowe brzmienie stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 19.01.2026 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku		
w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki		
Za ☐ Liczba akcji: _____	Przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Wstrzymujące ☐ się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika ☐ Liczba akcji: _____ inne: ☐		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

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 6 (sześć) osób.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Petrę Brantmark.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej dwuletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.		
Za ☐ Liczba akcji: _____	Przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Wstrzymujące ☐ się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika ☐ Liczba akcji: _____ inne: ☐		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

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 7 (siedem) osób.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Pana Erika Jonsson.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej dwuletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu wynikających Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku		
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.		
Za ☐ Liczba akcji: _____	Przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Wstrzymujące ☐ się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika ☐ Liczba akcji: _____ inne: ☐		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.01.2026 roku**

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku		
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
Za ☐ Liczba akcji: _____	Przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	wstrzymujące się ☐ Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika ☐ Liczba akcji: _____ inne: ☐		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)