

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2016 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
8. Przedstawienie opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do tych akcji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku**

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

.....

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:
 - a) § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4.”
 - b) § 12 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcjonariusze posiadający akcje imienne w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki, działając wspólnie, powołują i odwołują Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku gdy tylko jeden akcjonariusz posiada akcje imienne w liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki wykonuje on uprawnienia akcjonariuszy do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, o których mowa w zdaniu poprzednim.”
 - c) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcjonariusze posiadający akcje imienne w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki, działając wspólnie, powołują i odwołują dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, a pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku gdy tylko jeden akcjonariusz posiada akcje imienne w liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki wykonuje on uprawnienia akcjonariuszy do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu poprzednim.”
 - d) § 15 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego przez akcjonariusza albo akcjonariuszy, o których mowa w ustępie 3, uprawniony do tego akcjonariusz albo akcjonariusze nie powołają nowego członka Rady Nadzorczej uprawnienie do jego powołania przechodzi na Walne Zgromadzenie”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do tych akcji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Emisja akcji serii D

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 10.000.010 zł (słownie: dziesięć milionów dziesięć złotych) i nie wyższej niż 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) i nie wyższą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, która nie będzie kierowana do oznaczonych adresatów.
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej (w rozumieniu art. 3 ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia (będą akcjami zwykłymi na okaziciela).
5. Akcje serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się dnia 1 maja 2015 r. i kończący się 30 kwietnia 2016 r.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii D oraz praw do akcji serii D.
8. Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D zostaną zdematerializowane, w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§2

Wyłączenie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, i na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D.
2. Pisemna opinia Zarządu o której mowa w ust. 1 powyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii D, w terminie nie dłuższym niż 2 lata (tj. do 04.03.2018 r.), tj. w szczególności do:
 - a) przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, w tym ewentualnie przedziału cenowego oraz odrębnej ceny emisyjnej akcji serii D dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych;
 - c) dokonania ewentualnego podziału emisji Akcji serii D na transze dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych i ustalenia zasad dokonywania przesunięć między transzami;
 - d) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D;
 - e) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii D;
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii D;
 - g) dokonania przydziału i alokacji akcji serii D;
 - h) podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania akcji serii D w drodze oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego;

- i) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych;
 - j) podjęcia wszelkich czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o:
- a) odstąpieniu od wykonania lub zawieszenia wykonania niniejszej uchwały;
 - b) odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, termin ten może zostać ustalony oraz podany do wiadomości publicznej w późniejszym czasie;
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma minimalna, ani wyższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.

§4 Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.000.010 zł (dziesięć milionów dziesięć złotych) i nie więcej niż 13.000.000 (trzyście milionów złotych) i dzieli się na:
- a) 422.650 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 000001 do 422650, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - b) 406.050 (czterysta sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 406050, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - c) 171.300 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 171300, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do nie więcej niż 300.000, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego oraz treści §6 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej Uchwały w oświadczeniu, złożonym w trybie art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych w formie aktu notarialnego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz oświadczenia Zarządu o którym mowa w ust.2 powyżej.

§5 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO - BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu.