

Temat:

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w dniu 29 października 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej Emitent), przekazuje treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2019 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 października 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

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

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 października 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne 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 sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018-2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018-2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018-2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018-2019.

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018-2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018-2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 października 2019 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 października 2019 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 października 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2018-2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018-2019.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 października 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018-2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018-2019.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 października 2019 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018-2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2018 - 2019 w kwocie 6.338.356,78 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**2018-2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018-2019.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy**  
**2018-2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018-2019.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 - 2019.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zbigniewowi Pawlucyemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 - 2019.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 - 2019.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 - 2019.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Barciowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 - 2019.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 - 2019.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 - 2019.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 października 2019 roku**  
**w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym powołuje Pana Bartłomieja Sieczkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.