

Temat:

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w dniu 28 października 2021 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 28 października 2021 r. o godzinie 12:00 w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2021 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 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 28 października 2021 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 2020-2021, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (wcześniej: zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020-2021
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020-2021.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020-2021

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020/2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021.
15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki.
23. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2020/2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2020/2021
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
26. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 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 28 października 2021 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 28 października 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2020-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020-2021.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2020-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020-2021.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020/2021.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata za rok obrotowy 2020-2021 w kwocie 28 685 336,49 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 49/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy  
2020-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020-2021.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy  
2020-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020-2021.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 października 2021 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 2020-2021.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 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 2020-2021.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 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 2020-2021.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 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 2020-2021.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020-2021.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**

**z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 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 2020-2021.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Medajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020-2021.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje Rafała Olesińskiego ze składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje Bartłomieja Sieczkowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje Bartłomieja Medaja ze składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w ramach obecnej kadencji powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w ramach obecnej kadencji powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w ramach obecnej kadencji powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości odpowiednio:
  - 1) w kwocie ..... z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  - 2) w kwocie ..... z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 3) w kwocie ..... z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu niezależnie od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1 powyżej, otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ....., natomiast Przewodniczący Komitetu Audytu otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości.....

**Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i będzie się rozpoczynał w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 maja 2022 r. zakończy się z dniem 31 grudnia 2023 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1 rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2024 r. i zakończy w dniu 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze § 1 powyżej, postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

*„1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia.  
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały, kończy się z dniem 30 kwietnia 2022 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 maja 2022 r. i będzie trwał do dnia 31 grudnia 2023 r. Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i będzie kończył się 31 grudnia danego roku kalendarzowego.”*

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki wskazaną w § 2 powyżej.

**Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2020/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2020/2021, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki oraz zasad proporcjonalności i adekwatności.