

Temat:

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w dniu 31 października 2018 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 31 października 2018 r. o godzinie 9:00 w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 31 października 2018 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 2017-2018, 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 2017-2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017-2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018.

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017-2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017-2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych IZOBLOK S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 31 października 2018 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 31 października 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017-2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017-2018.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017-2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017-2018.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2017 - 2018 w kwocie 7.318.087,58 zł (siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2017-2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017-2018.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy
2017-2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017-2018.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 2017 - 2018.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zbigniewowi Pawłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 - 2018.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 2017 - 2018.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 2017 - 2018.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 2017 - 2018.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 2017 - 2018.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 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 2017 - 2018.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych IZOBLOK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A., na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2, 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A. niniejszym powierza Zarządowi Spółki nabycie akcji własnych Spółki i upoważnia Zarząd IZOBLOK S.A. do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Niniejsze upoważnienie obejmuje również prawo do podejmowania przez Zarząd IZOBLOK S.A. wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu nabycie akcji własnych Spółki.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 253.400 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.534.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące 00/100).
3. Spółka przeznaczona na nabycie akcji środki w kwocie nie większej niż wysokość utworzonego w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitału rezerwowego.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji w okresie 2 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, jednakże nie dłużej niż do momentu wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do zakończenia skupu akcji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały, w tym również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na zakup akcji własnych, a także może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) oraz nie wyższej niż 32,50 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 50/100), a za zgodą Rady Nadzorczej Spółki nie wyższą niż do 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), przy uwzględnieniu, że:
 - a. łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,
 - b. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
7. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje na okaziciela serii B, C, D, w pełni pokryte.
8. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego wybranego przez Zarząd.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia w formie Programu Odkupu pozostałych, szczegółowych zasad nabywania akcji własnych w granicach niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza może powierzyć Zarządowi Spółki wykonanie części lub całości tych zadań.
10. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do:
 - a. zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej Grupy I IZOBLOK, z zastrzeżeniem, że akcje nabyte w tym celu będą zaoferowane tym osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę, lub
 - b. umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, lub
 - c. dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nieobjętych Programem Motywacyjnym, lub
 - d. w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
11. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych
Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, w celu sfinansowania nabywania akcji własnych Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego.
2. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego (środki pochodzące z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) w wysokości 13.177.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.