

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
IZOBŁOK SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOBŁOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwołanym na dzień 31 października 2018 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 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IZOBŁOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, NA GODZ. 9:00

1)

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBŁOK 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 .....

<b>Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBŁOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

2)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

3)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

4)

**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:

.....

<b>Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

5)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017-2018</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

6)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 6</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.</b> <b>z dnia 31 października 2018 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017-2018</b>		
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____		
<input type="checkbox"/> inne:		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

7)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

8)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017-2018</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

9)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017-2018</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

10)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

11)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

12)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

13)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

14)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

15)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

16)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 16</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.</b> <b>z dnia 31 października 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

17)

**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 skup 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.

**Projekt uchwały nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.  
z dnia 31 października 2018 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych IZOBLOK S.A.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

18)

**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.

<b>Projekt uchwały nr 18</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.</b> <b>z dnia 31 października 2018 roku</b> <b>w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki.</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)