

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwołanym na dzień 19 września 2016 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
IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
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)

2)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciw Liczba akcji: _____	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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
<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)

5)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016		
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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015-2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016		
<input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2015 - 2016 w kwocie 5.301.551,01 zł (pięć milionów trzysta jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016		
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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu		
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<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)

10)

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Skrzyneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciw 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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 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 2015 - 2016.

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku		
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej		
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)

15)

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciw 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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Regulamin
Walnego Zgromadzenia
IZO – BLOK Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: biuro.zarządu@izo-blok.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.
5. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

7. W miejscu odbywana Walnego Zgromadzenia mogą przebywać:
- a) zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą doradcy i specjaliści,
 - b) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - c) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu,
 - d) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.

II. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie wybiera się Przewodniczącego.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy.

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.

Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,

- b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i niniejszego regulaminu,
- c) udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
- d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:

- dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,

- narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - g) zarządzanie głosowań i czuwania nad prawidłowością ich przebiegu,
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.
2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6.

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do trzech minut, a czas repliki do jednej minuty.

§ 7

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 8

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
2. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom oraz członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie.

2. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 10

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

§ 11

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 12

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
 - b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
2. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.
3. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.
2. Regulamin od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy.
3. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych oraz postanowienia statutu Spółki.

Projekt uchwały nr 16		
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A.		
z dnia 19 września 2016 roku		
w sprawie: uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się

Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO – BLOK Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Spółka działa pod firmą IZOBLOK spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu IZOBLOK S.A..”

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. z dnia 19 września 2016 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki		
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)