

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 pana Bartłomieja Medaja.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 Andrzej Kwiatkowski .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 371.300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 29,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 582.600
Liczba głosów „za”: 582.600

Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 582.700
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 422.600
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 371.350
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 29,31%
Łączna liczba ważnych głosów: 582.700
Liczba głosów „za”: 582.700
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 1.005.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 582.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 160.000
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.