

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 WRZEŚNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 2014-2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014-2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014-2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.**

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: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014-2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014-2015.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014-2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014-2015.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014-2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2014 - 2015 w kwocie 11.219.298,39 zł (jedenaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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 2014 - 2015.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**

**z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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 2014 - 2015.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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 2014 - 2015.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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 2014 - 2015.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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 2014 - 2015.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Płoncie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 - 2015.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.
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.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 45 ust. 1 lit. (a) oraz (c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) postanawia, iż od dnia 1 maja 2015 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§ 2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR, będzie dzień 1 maja 2014 roku.

§ 3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 30 kwietnia 2016 roku.

§ 4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 30 kwietnia 2015 roku.