

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2020 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

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

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej**  
**spółki IZOBLOK S.A.**

1. Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A., stanowiącą załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia**  
**polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”):
  - a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów – w następujących granicach:
    - uszczegółowienie opisu stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia wymienionych w Polityce wynagrodzeń, w szczególności premii okresowych przyznawanych członkom Zarządu,
    - przyporządkowanie odpowiednich kryteriów (zadań / celów) do konkretnych zmiennych składników wynagrodzenia,
    - doprecyzowanie opisu oraz zasad przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (pkt II.1.3) Polityki wynagrodzeń;
  - b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach:
    - uszczegółowienie opisu poszczególnych kryteriów finansowych oraz niefinansowych, od których uzależniona jest wypłata określonego zmiennego składnika wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu,
    - wskazanie zakresu wartości kryteriów, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego wyniku kwalifikuje do otrzymania odpowiadającej mu wartości zmiennego składnika wynagrodzenia; zakres wartości kryteriów powinien być ustalony w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki,
    - określenie zasad obliczania wysokości danego zmiennego składnika wynagrodzenia na podstawie przypisanego do niego kryterium finansowego lub niefinansowego,
    - określenie terminów maksymalnych na podjęcie przez Radę Nadzorczą po zakończeniu danego okresu, za który przyznawane są zmienne składniki wynagradzania, uchwały weryfikującej spełnienie odpowiednich kryteriów i określającej na tej podstawie wysokość i termin wypłaty premii przysługujących poszczególnym członkom Zarządu;
  - c. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach:

- określenie, czy i które zmienne składniki wynagrodzenia ulegają odroczeniu lub zwrotowi – w zakresie nieuregulowanym bezpośrednio w Polityce wynagrodzeń;
  - określenie okresów odroczenia wypłaty danych zmiennych składników wynagrodzenia lub zasad ich zwrotu – jeśli reguły takie mają zastosowanie i nie zostały uregulowane bezpośrednio w Polityce wynagrodzeń;
- d. okresy, w których członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki – zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi w pkt II.2.4) Polityki wynagrodzeń.
2. Doprecyzowanie ww. elementów przez Radę Nadzorczą musi być spójne z Polityką wynagrodzeń, aktualną strategią biznesową Spółki, a także powinno przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki.
3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na mocy niniejszego upoważnienia może podlegać okresowej aktualizacji. Jeśli aktualizacja dotyczy kryteriów przyznawania składników zmiennych, w tym konkretnych celów i zadań dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, uchwała powinna być podjęta najpóźniej 30 dni od rozpoczęcia okresu, na który wyznaczane są dane kryteria.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Krzysztofa Płonkę ze składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Medaj do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.