

Temat:

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. w dniu 28 października 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej Emitent), przekazuje treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 października 2020r. o godzinie 11:00 w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2020r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 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: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 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 2019-2020, 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 2019-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019-2020.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019-2020 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 członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019-2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019-2020.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019-2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019-2020.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2019 - 2020 w kwocie 3.422.583, 00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019-2020.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019-2020.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 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 2019 - 2020.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 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 2019 - 2020.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 października 2020 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 2019 - 2020.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 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 2019- 2020.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 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 2019 - 2020.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 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 2019 - 2020.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 - 2020.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej.