

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Izo-Blok S.A., zwołanego na dzień 17.06.2013 r., na godzinę 12:00 w siedzibie spółki w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.

Akcjonariusz:

.....
.....
(imię i nazwisko/firma)

Pełnomocnik:

.....
.....
(imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

.....
.....

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego walnego zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii C.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych serii „C” , zgody na dematerializację akcji serii „C” oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii „C” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji serii „C”.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”

Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

1. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C,
wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia
upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z
emisją akcji serii C

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.287.000 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), to jest o kwotę 1.713.000,00 (jeden milion siedemset trzysta tysięcy złotych), w drodze emisji 171.300 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
2. Akcjom serii „C” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii „C” są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii „C” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „C”.
6. Umowy o objęcie akcji serii „C” muszą być zawarte w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii „C” mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii „C” wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Akcje serii „C” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2013 roku i kończący się w dniu 31 marca 2014 roku.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „C” przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „C” przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest poszerzenie akcjonariatu Spółki o nowych akcjonariuszy oraz pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „C” Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki. Z powyżej

wskazanych względów uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „C” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii „C”.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „C”,
- b) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „C”,
- c) zawarcia umów o objęcie akcji serii „C” w trybie subskrypcji prywatnej,
- d) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,
- e) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii „C”.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.

z siedzibą w Chorzowie

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego IZO - BLOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”), o którym mowa w uchwale numer 5 powyżej, Walne Zgromadzenie, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że **§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

- a) 422.650 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 000001 do 422650, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

- b) 406.050 (czterysta sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 406050, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - c) 171.300 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 171300, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja."
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych serii „C” , zgody na dematerializację akcji serii „C” oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii „C” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji serii „C”

§1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „C” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii „C”, zgodnie z powołaną wyżej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „C” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. W przypadku wydania akcji serii „C” Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii „C” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii „C”, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „C” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. W przypadku wydania akcji serii „C” Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			