

Repertorium „A” numer 1963/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (17-06-2013 r.), **notariusz Bartłomiej Nowak** prowadzący Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego nr 44/2, obecny był na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **IZO-BLOK spółka akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Narutowicza nr 15, kod: 41-503, posługującej się numerem NIP 6262491048 oraz numerem REGON 276099042, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388347 - zwanej dalej Spółką, odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał, dla ważności których kodeks spółek handlowych wymaga formy protokołu notarialnego i sporządził poniższy:-----

PROTOKÓŁ

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:00 pan Andrzej Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie pana Krzysztofa Henryka Płonka, syna Kazimierza i Danuty, zamieszkałego w Gródkowie przy ulicy Grodzieckiej nr 2A, używającego imienia Krzysztof, posługującego się numerem PESEL 70082610257, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ACU 167059, będącego członkiem Rady Nadzorczej, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Płonkę.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 476.132 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 57,45 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie 402¹ kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane, a na Zgromadzeniu reprezentowanych jest - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do tego aktu notarialnego - 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 476.132 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, to jest 57,45 % kapitału zakładowego, co daje 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO-BLOK spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.-----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku

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

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. -----



Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 476.132 (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 57,45 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował w trybie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchylenie tajności głosowania, nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku


w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 476,132 (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 57,45 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 898,782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie pana Andrzeja Marcina Kwiatkowskiego, zamieszkałego w Szczecinie przy ulicy Kotki Napierskiego nr 60/5, używającego imienia Andrzej, posługującego się numerem PESEL 68120112830, legitymującego się dowodem osobistym AUV 671447.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 476.132 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 57,45 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu, pan Przemysław Tadeusz Skrzydlak, zamieszkały w Będzinie przy ulicy Różyckiego Ludomira nr 137, używający imienia Przemysław, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AUJ 131361 jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, przedstawił opinię Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, stanowiącą załącznik nr 2 do tego protokołu.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku

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. 430 § 1 w związku z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia: -----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.287.000,00 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), to jest o kwotę 1.713.000,00 zł (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 01 maja 2013 roku i kończący się w dniu 30 kwietnia 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 objęciu 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”. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 476.132 (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 57,45 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

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

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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 476.132 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 57,45 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**



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 roku 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 476.132 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 57,45 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 898.782 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie 13:00. -----

II.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i akcjonariuszom. -----

III.

Notariusz poinformował Przewodniczącego, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu do księgi protokołów, a podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmianę Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym zgłosić do rejestru sądowego. -----



IV.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

V.

Jako podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku (Dz.U. nr 86 poz.959 z późn.zmian.), przyjęto kwotę 1.713.000,00 zł, od której odliczono na podstawie art. 6 ust. 9 wymienionej ustawy:-----

a/ kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego, w kwocie (4.500,00 zł + 1.035,00 zł) = 5.535,00 zł (pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych),---

b/ opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł (dwustu pięćdziesięciu złotych),-----

c/ opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o kolejnym wpisie w kwocie 250,00 zł (dwustu pięćdziesięciu złotych),-----

a zatem ostatecznie jako podstawę opodatkowania przyjęto kwotę 1.706.965,00 zł (jeden milion siedemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych).-----

VI.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustalił tytułem:

a/ podatku od czynności cywilnoprawnej, związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku (Dz.U. nr 86 poz.959 z późn.zmian.), 0,5% od kwoty 1.706.965,00 zł, czyli po zaokrągleniu kwotę **8.535,00 zł** (osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych),-----

b/ taksy notarialnej na podstawie § 3, § 5 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), kwotę **4.500,00 zł** (cztery tysiące pięćset złotych),-----

c/ podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535

z późn.zmian.), według stawki 23% od sumy 4.500,00 zł, czyli kwotę **1.035,00 zł**, (jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych).-----
Zatem łącznie: **14.070,00 zł** (czternaście tysięcy siedemdziesiąt złotych),
płatne przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej, przy
czym podatek od czynności cywilnoprawnych w dniu dzisiejszym przed
podpisaniem tego aktu, natomiast taksa notarialna i należny od niej podatek
od towarów i usług w terminie wskazanym na fakturze VAT. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.

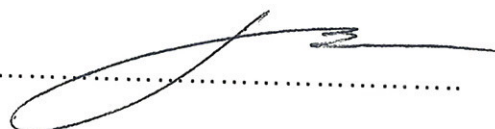


za
1.
je
se
wa
pi
tys
2.
je
o
no
pr
3.
oo
w
pr
re
C
w
S
M
os

załącznik nr 1

LISTA OBECNOŚCI
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO-BLOK spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku

1. Akcjonariusz – **Przemysław Skrzydlak** posiadający 211.350 (dwieście jedenaste tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.113.500,00 zł (dwa miliony sto trzysta pięćset złotych), któremu przysługuje 422.700 (czteryście dwadzieścia dwa tysiące siedemset) głosów.

.....


2. Akcjonariusz – **Andrzej Kwiatkowski** posiadający 211.300 (dwieście jedenaste tysięcy trzysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.113.000,00 zł (dwa miliony sto trzysta tysięcy), któremu przysługuje 422.600 (czteryście dwadzieścia dwa tysiące sześćset) głosów.

.....


3. Akcjonariusz – **Copernicus Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka-komandytowo akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ulica Grójecka nr 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353774, reprezentowany przez komplementariusza, czyli przez spółkę pod firmą: Copernicus Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004778, w imieniu którego działa pełnomocnik Marek Skrzynecki, posiadający 53.482 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii B o wartości nominalnej

10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 534.820,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych), któremu przysługuje 53.482 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) głosów.



.....

Powyższe akcje reprezentują 57,45 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Płonka




.....



załącznik nr 2

**OPINIA
ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJI
NOWEJ EMISJI SERII „C” DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY**

Niniejsza opinia Zarządu spółki IZO-BLOK S.A. stanowi uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii „C” dotychczasowych akcjonariuszy.



Zgodnie z projektem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO – BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, zwołanego na dzień 17 czerwca 2013 roku, Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 8.287.000 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem 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.

Akcje serii „C” mają zostać zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej i opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

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, w szczególności na sfinansowanie kosztów inwestycji w postaci:

- a) rozbudowy kotłowni,
- b) remontu i modernizacji hali produkcyjnej na nabytej przez Spółkę nieruchomości położonej przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie,
- c) inwestycji w obszarze infrastruktury technicznej i technologicznej umożliwiającej zainstalowanie dodatkowych maszyn.

Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „C” Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii „C” ustalona została na podstawie tzw. księgi popytu, jaka zostanie zbudowana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, lecz na poziomie nie niższym niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję. W ocenie Zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie.

Z wyżej wskazanych względów wyłączenie prawa poboru jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii „C” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii „C”.

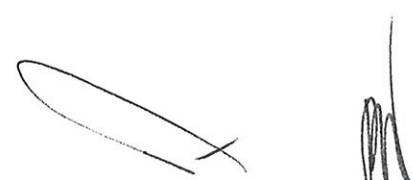
Przemysław Skrzydlak

Prezes Zarządu



IZO-BLOK S.A.

41-503 Chorzów, ul. Narutowicz
NIP 626-24-91-048, Regon 27609



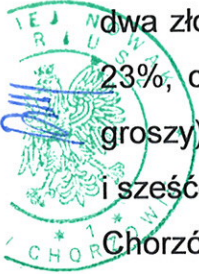
Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A numer 1964/2013-----

Wypis wydano: **Spółce**.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237), kwotę **42,00 zł** (czterdzieści dwa złote), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23%, czyli o kwotę **9,66 zł** (dziewięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), czyli kwotę należną **51,66 zł** (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy).-----

Chorzów, dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (17-06-2013 r.).-----



NOTARIUSZ

Bartłomiej Nowak