

KANCELARIA NOTARIALNA  
**MARCIN ONICHIMOWSKI**  
NOTARIUSZ  
40-031 Katowice,  
ul. Henryka Sienkiewicza 19/3  
tel (32) 204 88 06 fax (32) 204 88 07  
kom: 665 400 100  
kancelarianotarialna@op.pl  
marcinonichimowski@op.pl

**WYPIS**

REPERTORIUM "A" NUMER

4431/2012

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego września dwa tysiące dwunastego roku (19.09.2012 r.) w budynku przy ulicy Narutowicza nr 15 w Chorzowie w obecności notariusza **Marcina Onichimowskiego** mającego siedzibę kancelarii w Katowicach przy ulicy Henryka Sienkiewicza nr 19/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: IZO – BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, pod adresem: 41-503 Chorzów, ulica Olszewskiego nr 4 (NIP 6262491048, REGON 276099042), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388347, z którego notariusz spisał następujący protokół:-----

### PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: IZO – BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie otworzył o godzinie 12:10 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Kwiatkowski.-----

Pan Andrzej Kwiatkowski zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Henryka Płonki, syna Kazimierza i Danuty, zamieszkałego pod adresem: 42-275 Gródków, ulica Grodziecka 2a, PESEL 70082610257, notariuszowi osobiście znanego, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

>> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Henryka Płonkę. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie 402 §1  
KSH, zostało prawidłowo zwołane, a na zgromadzeniu reprezentowanych jest  
- zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do tego aktu - 4 (cztery)  
akcjonariuszy posiadających łącznie 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset  
trzydzieści dwa) akcji, to jest 73,44 % kapitału zakładowego, co daje 1031282  
(jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów,  
a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego  
Zgromadzenia, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:  
IZO – BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zdolne jest do powzięcia  
ważnych uchwał. -----

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

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

>> 1. 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 2011-2012, 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 2011-2012, 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 2011-2012. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011-2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. -
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poddając pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

>> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zrealizował pkt. 7 i 8 porządku obrad. -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

>> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Andrzeja Kwiatkowskiego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011-2012

>> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011-2012, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy

dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2011-2012

- >> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011-2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. --
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale



zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012**

- >> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2011 - 2012 w kwocie 1.221.808,17 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem złotych i siedemnaście groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści

jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

>> 1. 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 2011 - 2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 608582 (sześćset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 397282 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 47,94 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 608582 (sześćset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

1. 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 2011 - 2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 608682 (sześćset osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 397332 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) akcji stanowiących 47,95 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 608682 (sześćset osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

>> 1. 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 2011 - 2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

>> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Arturowi Rusinkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 - 2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

>> 1. 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 2011 .  
2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

>> 1. 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 2011 -  
2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 608632 (sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 73,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1031282 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście 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 13:10.-----

**Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie 13:10.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: IZO - BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, a wypisy niniejszego aktu można wydawać również organom Spółki oraz Akcjonariuszom.-----

§2. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust.1 pkt 2 i §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 177, poz. 1054 z 2011r.) według stawki 23% od kwoty 1.100,00 zł

(jeden tysiąc sto złotych) czyli o kwotę 253,00 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium "A" numer 4433/2012

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: Organom Spółki.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w kwocie 420,00zł powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tekst jednolity Dz. U. nr 177, poz. 1054 z 2011r.) według stawki 23% od kwoty 420,00zł, czyli o kwotę 96,60zł, a więc łącznie pobrano kwotę 516,60zł.

Katowice, dnia dziewiętnastego września dwa tysiące dwunastego roku (19.09.2012 r.).



**Marcin Onichimowski**  
**NOTARIUSZ.**