

## INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IZO-BLOK S.A., zwołanego na dzień 03.09.2013 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:

.....  
.....

## PROJEKTY UCHWAŁ

### Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**

**z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 3 września 2013 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego walnego zgromadzenia .....

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012-2013, 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 2012-2013, 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 2012-2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012-2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012-2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 3 września 2013 r.**

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

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

**Głosowanie:**

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

--

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013-2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012-2013, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 3 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2012-2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012-2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012-2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2012 - 2013 w kwocie 4.256.935,09 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięć groszy) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**

**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 2012 - 2013.

**Głosowanie:**

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

<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**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 2012 - 2013.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**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 2012 - 2013.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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 2012 - 2013.

**Głosowanie:**

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



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**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 2012 - 2013.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**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 2012 - 2013.

**Głosowanie:**

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

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej.

**Głosowanie:**

<b>„za”</b>	<b>„przeciw”</b>	<b>„wstrzymujący się”</b>	<b>„według uznania pełnomocnika”</b>

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej.

**Głosowanie:**

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej.

**Głosowanie:**

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