

Repertorium „A” numer 3428/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego września dwa tysiące trzynastego roku (03-09-2013 r.), **notariusz Bartłomiej Nowak** prowadzący Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego nr 44/2, obecny był na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **IZO-BLOK spółka akcyjna** z siedzibą w Chorzowie pod adresem: kod: 41-503, ulica Narutowicza nr 15, 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:00 pan Andrzej Kwiatkowski będący Przewodniczącym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

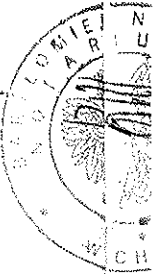
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne 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 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) 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 do tego aktu notarialnego - 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, to jest 66,99 % kapitału zakładowego, co daje 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) 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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 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 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

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

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem



tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie pana Andrzeja Marcina Kwiatkowskiego, zamieszkałego w Szczecinie przy ulicy Kostki 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 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki - pan Przemysław Skrzydlak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012-2013, a także wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – pan Andrzej Kwiatkowski przedstawił sprawozdanie 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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012-2013. -----

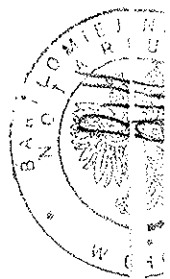
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012-2013. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO–BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 03 września 2013 roku

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 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 2012 - 2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 555.100 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) ważnych głosów, z 343.800 (trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset) akcji stanowiących 41,49 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 555.100 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz, Przemysław Skrzydlak.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 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 2012 - 2013. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 555.200 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) ważnych głosów, z 343.850 (trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji stanowiących 41,49 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 555.200 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz, Andrzej Kwiatkowski. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

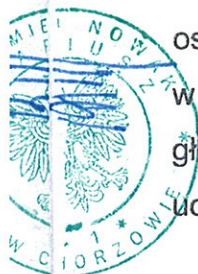
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 03 września 2013 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 2012 - 2013. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym,



w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 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 2012 - 2013. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

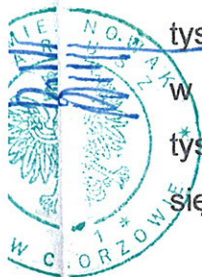
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 03 września 2013 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 2012 - 2013. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

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 Marka Barcia do składu Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

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 Krzysztofa Płonkę do składu Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku

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 Marka Skrzyneckiego do składu Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych głosów, z 555.150 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 66,99 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 977.800 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) 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. -----



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

IV.

Notariusz poinformował Przewodniczącego, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu do księgi protokołów. -----

V.

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

VI.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustalił tytułem:

a/ taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 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 **900,00 zł** (dziewięćset złotych), -----

b/ podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz.U. Nr 177, poz. 1054), według stawki 23% od sumy 900,00 zł, czyli kwotę **207,00 zł** (dwieście siedem złotych).-----

Zatem łącznie **1.107,00 zł** (jeden tysiąc sto siedem złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej w terminie wskazanym na fakturze VAT. -----

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



załącznik

LISTA OBECNOŚCI
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZO-BLOK spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03 września 2013 roku



1. Akcjonariusz będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki – **Przemysław Skrzydlak** posiadający 211.350 (dwieście jednaście 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 trzynaście tysięcy pięćset złotych), któremu przysługuje 422.700 (czteryście dwadzieścia dwa tysiące siedemset) głosów.

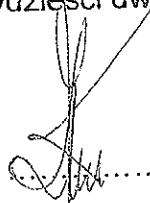
.....

2. Akcjonariusz będący jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej – **Andrzej Kwiatkowski** posiadający 211.300 (dwieście jednaście 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 trzynaście tysięcy), któremu przysługuje 422.600 (czteryście dwadzieścia dwa tysiące sześćset) głosów.

.....

3. Akcjonariusz – **Metalwork Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, ulica Narutowicza nr 15, 41-503 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391626, reprezentowany przez komplementariusza, czyli przez spółkę pod firmą:

Metalwork Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014807, w imieniu którego działa Włodzimierz Złocki – Prezes Zarządu spółki - posiadający 132.500 (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.325.000,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), któremu przysługuje 132.500 (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów.



Powyższe akcje reprezentują 66,99 % kapitału zakładowego.

4. Członek Rady Nadzorczej – **Krzysztof Płonka**.



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Płonka



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

Repertorium A numer 3429/2013-----

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 trzeciego września dwa tysiące trzynastego roku (03-09-2013 r.). -----



NOTARIUSZ

Bartłomiej Nowak