

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Bartłomieja Medaja.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 845.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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 przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 845.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 845.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Andrzej Kwiatkowski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 845.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
spółki IZOBLOK S.A.

1. Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A., stanowiącą załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 845.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia
polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”):
 - a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów – w następujących granicach:
 - uszczegółowienie opisu stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia wymienionych w Polityce wynagrodzeń, w szczególności premii okresowych przyznawanych członkom Zarządu,
 - przyporządkowanie odpowiednich kryteriów (zadań / celów) do konkretnych zmiennych składników wynagrodzenia,
 - doprecyzowanie opisu oraz zasad przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (pkt II.1.3) Polityki wynagrodzeń);
 - b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach:
 - uszczegółowienie opisu poszczególnych kryteriów finansowych oraz niefinansowych, od których uzależniona jest wypłata określonego zmiennego składnika wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu,
 - wskazanie zakresu wartości kryteriów, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego wyniku kwalifikuje do otrzymania odpowiadającej mu wartości zmiennego składnika wynagrodzenia; zakres wartości kryteriów powinien być ustalony w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki,
 - określenie zasad obliczania wysokości danego zmiennego składnika wynagrodzenia na podstawie przypisanego do niego kryterium finansowego lub niefinansowego,
 - określenie terminów maksymalnych na podjęcie przez Radę Nadzorczą po zakończeniu danego okresu, za który przyznawane są zmienne składniki wynagradzania, uchwały weryfikującej spełnienie odpowiednich kryteriów i określającej na tej podstawie wysokość i termin wypłaty premii przysługujących poszczególnym członkom Zarządu;
 - c. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach:
 - określenie, czy i które zmienne składniki wynagrodzenia ulegają odroczeniu lub zwrotowi – w zakresie nieuregulowanym bezpośrednio w Polityce wynagrodzeń;
 - określenie okresów odroczenia wypłaty danych zmiennych składników wynagrodzenia lub zasad ich zwrotu – jeśli reguły takie mają zastosowanie i nie zostały uregulowane bezpośrednio w Polityce wynagrodzeń;
 - d. okresy, w których członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki – zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi w pkt II.2.4) Polityki wynagrodzeń.
2. Doprecyzowanie ww. elementów przez Radę Nadzorczą musi być spójne z Polityką wynagrodzeń, aktualną strategią biznesową Spółki, a także powinno przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki.

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na mocy niniejszego upoważnienia może podlegać okresowej aktualizacji. Jeśli aktualizacja dotyczy kryteriów przyznawania składników zmiennych, w tym konkretnych celów i zadań dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, uchwała powinna być podjęta najpóźniej 30 dni od rozpoczęcia okresu, na który wyznaczane są dane kryteria.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 845.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Krzysztofa Płonkę ze składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 845.300
Liczba głosów „za”: 845.300
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Medaj do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 845.300

Liczba głosów „za”: 845.300

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.