

Warszawa, 28 grudnia 2021 r.

IZO-BLOK Spółka Akcyjna
ul. Legnicka 15
41-503 Chorzów

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z artykułem 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa**”), w oparciu o udzielone mi w dniu 28 grudnia 2021 r. pełnomocnictwo, którego odpis załączam, uprzejmie informuję, iż dnia 28 grudnia 2021 r. zawarte zostało porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy pomiędzy:

- (1) Otwartym Funduszem Emerytalnym Nationale-Nederlanden („OFE NN”)** reprezentowanym przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz
- (2) Górska Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („GP”)** spółką będącą podmiotem bezpośrednio zależnym od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

którego przedmiotem jest zobowiązanie się stron porozumienia do zgodnego współdziałania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki IZO-BLOK S.A. („**Spółka**”) z porządkiem obrad obejmującym w szczególności wybór Rady Nadzorczej IZO-BLOK S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.) i w tym celu złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na skutek tego wniosku, w ten sposób aby wspólnie utworzyć oddzielną grupę i powołać uzgodnionego między stronami porozumienia kandydata lub kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki z jednoczesnym oddelegowaniem wybranego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, względnie głosować za powołaniem wspólnego kandydata lub kandydatki do Rady Nadzorczej Spółki w ramach głosowania w trybie art. 385 § 6 k.s.h., jak również zobowiązanie się stron porozumienia do niezbywania akcji Spółki do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na skutek wniosku, o którym

mowa powyżej bez uprzedniego porozumienia z drugą stroną porozumienia za wyjątkiem sytuacji związanej z modyfikacją warunków wezwania na sprzedaż akcji skierowanego przez BEWI Poland Sp. z o.o. oraz BEWI ASA („Porozumienie”).

Na dzień zawarcia Porozumienia: OFE NN posiada 160.307 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) akcji Spółki, uprawniających do 160.307 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących łącznie 12,65% (słownie: dwanaście procent i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, GP posiada 107.555 (słownie: sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, uprawniających do 107.555 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących łącznie 8.49% (słownie: osiem procent i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku zawarcia Porozumienia, strony Porozumienia posiadają łącznie 267 862 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki stanowiących łącznie 21,14% (słownie: dwadzieścia jeden i 14/100) kapitału zakładowego IZO-BLOK S.A.

OFE NN oraz GP oświadczają, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy.

Strony Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały OFE NN jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy.

BARTOSZ BAGIEŃSKI
RADCA PRAWNY



Bartosz Bagieński
Pełnomocnik

Załączniki:

- 1) Pełnomocnictwo z dnia 28 grudnia 2021 r.
- 2) Kopia wyciągu z rejestru funduszy emerytalnych dla Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny;
- 3) Wydruk odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS dla Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.;

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu:

Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden (dalej „OFE NN”) wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 4 (dalej również zwanego „Mocodawcą”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153 – udzielamy pełnomocnictwa:

Panu Dariuszowi Szcześniakowi, radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie za numerem WA-3922

oraz

Panu Bartoszowi Bagińskiemu, radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie za numerem WA-7945

Każdemu z nich z osobna do

- (a) złożenia w imieniu Mocodawcy zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (KRS 388347) związanych z zawarciem, realizacją oraz rozwiązaniem Porozumienia Akcjonariuszy spółki pod firmą IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie zawartej m.in. przez OFE NN w dniu 28 grudnia 2021 r.
- (b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji w/w porozumienia IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

Warszawa, 28 grudnia 2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Szymon
Ożóg

Data: 2021.12.28 13:18:13 CET

Szymon Ożóg
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł
Giza

Data: 2021.12.28 13:39:27 CET

Paweł Giza
Wiceprezes Zarządu

