

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2022

Data sporządzenia: 2022-10-12

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. – uzupełnienie porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 10 października 2022 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 2022 roku na podstawie art. 401 § 1 KSH w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. dotyczącego procesu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Izoblok S.A. nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończonego pośrednim nabyciem akcji w Izoblok S.A. przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik, w tym kosztu w kwocie 2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Izoblok S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., określonego jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego”.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza porządek obrad powinien zostać uzupełniony również o inny, dodatkowy punkt porządku obrad, wymagany przepisami art. 84 ust. 5 i ust. 6 Ustawy o ofercie – tj. rozpatrzenie wniosku Akcjonariusza w sprawie uchwały.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 października 2022 r. jest następujący:

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o

wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.

21. Rozpatrzenie wniosku Akcjonariusza dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. w zakresie objętym wnioskiem, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii dotyczącej wniosku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. dotyczącego procesu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Izoblok S.A. nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończonemu pośrednim nabyciem akcji w Izoblok S.A. przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik, w tym kosztu w kwocie 2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Izoblok S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., określonego jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego”.

23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zmianą porządku obrad zmianie uległa również treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 31.10.2022 r., opublikowanych jako załącznik do raportu bieżącego z dnia 03.10.2022 r. nr 30/2022, w zakresie uchwały do punktu 4. porządku obrad – „Przyjęcie porządku obrad”. Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu, Spółka publikuje treść projektów uchwał uwzględniających ww. zmianę.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest również pismo akcjonariusza z dnia 10.10.2022 r. Akcjonariusz nie przedstawił projektu uchwały do punktu porządku obrad dodanego na jego żądanie.

Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 października 2022 roku udostępnione są na stronie internetowej Spółki:
<https://izoblok.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>

Załączniki

Plik	Opis
221010_Górska_Park_żądanie uzupełnienia porządku ZW	Górska_Park_żądanie uzupełnienia porządku ZW Izoblok
IZOBLOK_ZWZA_31.10.2022_projekty uchwał po zmianie p	IZOBLOK_ZWZA_31.10.2022_projekty uchwał po zmianie porządku obrad

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IZOBLOK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-503	Chorzów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Legnicka	15
(ulica)	(numer)
+48 32 772 57 01	+48 32 772 57 00
(telefon)	(fax)
info@izoblok.pl	www.izoblok.pl
(e-mail)	(www)
626-24-91-048	276099042
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-10-12	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	Przemysław Skrzydlak