

[projekt uchwały zgłoszony podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

**w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm. („Ustawa o Ofercie”), postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 844.350 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda („Akcje”), w tym:
 - a) 406.050 (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - b) 171.300 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C; oraz
 - c) 267.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) pod kodem ISIN: PLIZBLK00010.
2. Wycofanie Akcji z obrotu, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 91 Ustawy o Ofercie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:
 - a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie;
 - b) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i oświadczeń związanych z wycofaniem Akcji z obrotu, w tym wniosku o wycofanie Akcji z obrotu po uzyskaniu zezwolenia KNF;
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały zarządu GPW.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

[projekt uchwały zgłoszony podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 4 (cztery) osoby.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na moment wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

[projekt uchwały zgłoszony podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: odwołania pani Agaty Kowalskiej z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) statutu Spółki, postanawia odwołać panią Agatę Kowalską z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na moment wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

[projekt uchwały zgłoszony podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: odwołania pana Marcina Chruszczyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) statutu Spółki, postanawia odwołać pana Marcina Chruszczyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na moment wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

[projekt uchwały zgłoszony podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: odwołania pana Rafała Olesińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) statutu Spółki, postanawia odwołać pana Rafała Olesińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na moment wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 05 października 2026 roku**

w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.267.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.689.650
Liczba głosów „za”: 1.689.650
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0