

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 15.12.2009 r**

**Uchwała nr 1/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z  
siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru osoby ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z  
siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w następującym składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z  
siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Ilawa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ilawie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w Statucie art. 7<sup>1</sup> zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 15.000 zł tj. w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ilawa Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 444 K.s.h., art. 445 K.s.h., art. 447 § 2 K.s.h. i art. 430 § 1 K.s.h. postanawia o dodaniu w Statucie Spółki nowego art. 7<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

1. W okresie od dnia 15.12.2009 r do dnia 31.10.2012 r Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) tj. w granicach kapitału docelowego w drodze wyemitowania łącznie nie więcej niż 300.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,05 zł każda, przy czym objęcie nowych akcji może nastąpić wyłącznie w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zarząd może wykonać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo nie więcej niż trzech kolejnych podwyższeń kapitału docelowego.
2. W celu umożliwienia realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach opisanych w ust. 1, przyznaje się Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki - w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia ( podwyższeń ) kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
4. Zarząd jest upoważniony do samodzielnego ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z prawem do ustalenia ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej nowych akcji w wysokości 0,05 zł każda akcja.

## § 2

Udzielenie Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w § 1, jest umotywowane rzeczową potrzebą skrócenia procesu emisji oraz stworzeniem możliwości realizacji przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki tzw. opcji menedżerskich, co polegać ma na objęciu łącznie nie więcej niż 300.000 akcji Spółki o wartości nominalnej po 0,05 zł każda w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Wykonanie opcji menedżerskich jest uzależnione od spełnienia przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki kryteriów efektywności zarządzania ustalonych przez Radę Nadzorczą oraz pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia ( podwyższeń ) kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Przyznanie Prezesowi Zarządu możliwości skorzystania z tzw. opcji menedżerskich w razie spełnienia kryteriów efektywności zarządzania, jest zbieżne z interesem Spółki, gdyż stanowić to będzie wynikową formę uznania starań Prezesa Zarządu ukierunkowanych na rozwój Spółki i poprawę jej wyników finansowych. Partycypacja osoby sprawującej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w kapitale zakładowym IZNS Iława Spółki Akcyjnej stworzyłaby przy tym efektywny mechanizm motywacyjny i umocniłaby więź łączącą Prezesa Zarządu Spółki ze Spółką. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w żaden istotny sposób nie zachwiałoby również strukturą akcjonariatu Spółki.

## § 3

Przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin opcji menedżerskich stanowi załącznik do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią.

Załącznik do uchwały nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r

### „REGULAMIN OPCJI MENEDŻERSKICH IZNS IŁAWA S.A.

#### §1

##### Postanowienia ogólne

Regulamin Opcji Menedżerskich, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady programu opcji menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej Spółki IZNS IŁAWA S.A.

#### §2

##### Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Spółka, IZNS IŁAWA S.A. – IZNS IŁAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie,
2. Program – program opcji menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej Spółki w postaci przyznania praw do nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w Regulaminie,

3. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
4. Zarząd – Zarząd Spółki,
5. Uprawniony – osoba z listy osób objętych przez Program, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

### §3

#### Czas trwania Programu

Program będzie obejmował lata obrotowe 2009, 2010 i 2011. Akcje zostaną wyemitowane w latach 2010, 2011 i 2012. Objęcie akcji w ramach Programu będzie następowało po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio za rok 2009, 2010 i 2011. Decyzja w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego podejmowana będzie w terminie jednego miesiąca od dnia walnego zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok którego program dotyczy.

### §4

#### Liczba akcji

W ramach Programu zostanie wyemitowanych łącznie nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, przy czym wielkości transz za poszczególne lata obrotowe przedstawia się następująco:

- za okres 01.06.2009 r. – 31.12.2009 r. – 80.000 szt., w przypadku przekroczenia wszystkich trzech parametrów o których mowa w paragrafie 6 łączna liczba wyemitowanych akcji wyniesie 100.000 szt.
- za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. – 100.000 szt.
- za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. – 100.000 szt.

### §5

#### Osoby objęte Programem

1. Uprawnionym do uczestnictwa w programie jest osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu IZNS IŁAWA S.A. przez cały okres, za który emitowane są akcje w ramach programu, jak i w dniu emisji akcji. Osoba uprawniona zawrze ze Spółką umowę, na podstawie której będzie uczestniczyła w programie za pierwszy okres tj. od 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r. Za dwa następne okresy umowy zostaną podpisane przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, nie później niż w terminach do 15.07.2010 r. i 15.07.2011 r.

### §6

#### Nabywanie akcji

Akcje obejmowane będą przez osobę uprawnioną po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. pięć groszy za akcję. Liczba akcji którą osoba uprawniona będzie mogła otrzymać za dany rok obliczana jest na podstawie wzoru:

$$\text{LICZBA AKCJI} = 100\,000 \times \text{Liczba Punktów} / 100$$

Warunkiem uruchomienia programu jest uzyskanie min. 26 punktów za dany rok, które otrzymuje się za spełnienie poniższych kryteriów:

- a) wzrost przychodów ze sprzedaży na koniec 2009 r. o 10% - liczba punktów: 15
- b) wzrost zysku netto na koniec 2009 r. o 15% - liczba punktów: 75
- c) redukcja kosztów ogólnego zarządu na koniec 2009 r. o 10% - liczba punktów: 10

Liczba punktów obliczana będzie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki zbadanego przez biegłego rewidenta po uzyskaniu opinii bez zastrzeżeń. Wartościami bazowymi do obliczania przyrostu parametrów wymienionych w punktach a, b i c są wartości tych parametrów osiągnięte przez spółkę na koniec 2008 r. uwidocznione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Do obliczenia ilości wyemitowanych akcji w programie uwzględnia się sumę punktów uzyskaną z trzech wymienionych kryteriów. Spełnienie kryteriów a, b, i c na wyżej wymienionym poziomie lub powyżej powoduje przyznanie 100 punktów. Częściowe

spełnienie kryteriów lub też jednego z nich powoduje przyznanie proporcjonalnej do stopnia wykonania liczby punktów.

Dla programu za lata 2010 i 2011 Rada Nadzorcza przyjmie nowe wartości kryteriów (a, b i c) do obliczania przyznawanych punktów na podstawie skonsolidowanych sprawozdań za lata 2009 i 2010.

Z powyższej punktacji wyłączone są zmiany wartości kryteriów wynikające ze zdarzeń nadzwyczajnych, a w szczególności:

- sprzedaż nieruchomości,
- przeszacowanie wartości nieruchomości,
- otrzymanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Rada Nadzorcza może postanowić, iż akcje nie wyemitowane w danym roku (sytuacja taka może mieć miejsce, gdy nie zostaną spełnione minimalne warunki od których spełnienia zależy uruchomienie programu lub niecała pula została objęta), powiększają pulę akcji emitowanych w kolejnych latach trwania programu.

#### §7

##### Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2009 r., pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownych uchwał.”

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji, emitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki, do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji, emitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki, przewidującego podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 15.000 zł w granicach kapitału docelowego, do obrotu na rynku zorganizowanym.

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej niniejszym wyraża zgodę na dematerializację, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm. ) nowych akcji emitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów ( jak również na odpowiednią ich zmianę ), których przedmiotem byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji wyemitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

- a) dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji oraz akcji, emitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki, do obrotu na rynku zorganizowanym,
- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki,
- c) dokonania dematerializacji akcji wyemitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów ( z prawem odpowiedniej ich zmiany ), których przedmiotem byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji wyemitowanych na podstawie nowego art. 7<sup>1</sup> Statutu Spółki.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 26 ust. 3 Statutu Spółki postanawia o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

- 1) § 3 ust. 5 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, o ile organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

2) § 3 ust. 6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

3) § 3 ust. 7 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przy czym Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

4) § 3 ust. 8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie akcjonariusza ( akcjonariuszy ) nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5) § 3 ust. 9 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6) skreśla się ust. 10 i ust. 11 w § 3 Regulaminu,

7) § 4 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
  - 1) datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
    - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
    - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
    - e) informację o braku dopuszczenia przez Statut Spółki możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    - f) informację o braku dopuszczenia przez Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną,
  - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> K.s.h.,
  - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

8) dodaje się § 5<sup>1</sup> Regulaminu w następującym brzmieniu:

Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
- 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy,
- 6) wskazanie sposobu i miejsca nieodpłatnego uzyskania formularzy opisanych w pkt 5, jeżeli z przyczyn technicznych formularze te nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Spółki.

9) § 6 ust. 1 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i ust. 3 prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

10) § 6 ust. 2 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

11) § 6 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

W przypadku uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela warunkiem udziału w Zgromadzeniu jest zwrócenie się przez akcjonariusza - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - do podmiotu prowadzącego akcjonariuszowi rachunek papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającego elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 3 K.s.h.

12) § 6 ust. 4 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych zgodnie z warunkami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

13) dodaje się § 6 ust. 5 Regulaminu w następującym brzmieniu:

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi w sprawach związanych z porządkiem obrad.

14) dotychczasowe oznaczenia ust. 4 w § 6 Regulaminu otrzymuje oznaczenie ust. 6 w tym paragrafie,

15) dodaje się § 6<sup>1</sup> Regulaminu w następującym brzmieniu:

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e – mail [izns@izns.com.pl](mailto:izns@izns.com.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentu stwierdzającego tożsamość zarówno mocodawcy ( jego reprezentanta ) jak i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W razie, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej wyposażona w zdolność prawną, akcjonariusz jako mocodawca przesyła również skan odpisu aktualnego z właściwego rejestru sądowego, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłanie drogą elektroniczną skanów w/w dokumentów nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy podpisywaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności, odpisu aktualnego z właściwego rejestru sądowego.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać wyłącznie do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu z zakazem udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym ustępie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

16) skreśla się ust. 1 i ust. 12 w § 13 regulaminu,

17) § 16 ust. 2 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.

18) dodaje się ust. 5 w § 16 Regulaminu w następującym brzmieniu:

W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem ust. 2 niniejszego paragrafu, przy czym wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

19) dokonuje się zmiany § 18 ust. 2 w ten sposób, że zapis ten uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem zmian dostosowujących Regulamin do obowiązujących przepisów rangi ustawowej – wówczas zmiany te wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 7/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie zmian w Statucie Spółki w drodze zmiany brzmienia art. 23 ust.5, art. 24 ust. 3, art. 24 ust. 4 oraz art. 26 ust. 3, w drodze dodania ust. 5 w art. 24 oraz w drodze skreślenia art. 23 ust. 6 i ust. 7**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. i art. 25 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia o dokonaniu następujących zmian w Statucie Spółki:

1) art. 23 ust. 5 Statutu Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

2) Art. 24 ust. 3 Statutu Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

3) art. 24 ust. 4 Statutu Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie akcjonariusza (akcjonariuszy) nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4) Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem zmian dostosowujących Regulamin do obowiązujących przepisów rangi ustawowej – wówczas zmiany te wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

5) skreśla się ust. 6 i ust. 7 w art. 23 Statutu Spółki,

6) dodaje się ust. 5 w art. 24 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty

uchwał na stronie internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Uchwała nr 8/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z**  
**siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego**  
**tekstu zmienionego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w następstwie podjęcia przez Zgromadzenie uchwał nr 4/2009 i nr 8/2009 w dniu 15.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z**  
**siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki i art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej odwołuje osobę ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z**  
**siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki i art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej odwołuje osobę ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z  
siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki i art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej powołuje osobę ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z  
siedzibą w Iławie z dnia 15.12.2009 r  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki i art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej powołuje osobę ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.