

Uchwała nr 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IZNS Iława Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Iławie

z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ----
działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ---
dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: -----

Mariusza STASZAK.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.483.565**

Procentowy udział głosów w kapitale zakładowym: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.483.565**

Liczba głosów „za” **7.483.565**, „przeciw” **0** , „wstrzymujących się” **0**.

Zgłoszone sprzeciwy: **0**

Uchwała nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IZNS Iława Spółka Akcyjna w Iławie

z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ----
dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w następującym składzie:

Beata CWALIŃSKA, -----

Olgierd CZARNOMSKI, -----

Małgorzata SZYMANEK . -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.483.565**

Procentowy udział głosów w kapitale zakładowym: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.483.565**

Liczba głosów „za” **7.483.565**, „przeciw” **0** , „wstrzymujących się” **0**.

Zgłoszone sprzeciwy: **0**

Uchwała nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ---
przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS S.A, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących -----
uchwał, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej, -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w trybie –
art. 25 ust. 3 pkt 6 oraz art. 25 ust. 4 Statutu Spółki poprzez dodanie w tym -----
ustępie pkt od nr 14 do nr 26 w brzmieniu: -----
- 14) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- 15) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji (PKD 64.30.Z), -----
- 16) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 17) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej -----
niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ----
(PKD 64.99.Z), -----
- 18) zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z), -----
- 19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, -----
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 20) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), ---
- 21) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub -----
dzierzawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 23) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
- 24) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD -----
69.20.Z), -----
- 25) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, -----
z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
- 26) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -----
gospodarczej zarządzania (PKD 70.22.Z). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej -----
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie -----
zorganizowanej części przedsiębiorstwa to jest Działu ds. Nieruchomości, -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie -----
zorganizowanej części przedsiębiorstwa to jest Działu ds. Tablic -----
rejestracyjnych, -----

11. Dyskusja i wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.483.565**

Procentowy udział głosów w kapitale zakładowym: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.483.565**

Liczba głosów „za” **7.483.565**, „przeciw” **0**, „wstrzymujących się” **0**.

Zgłoszone sprzeciwy: **0**

Uchwała nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IZNS Iława Spółka Akcyjna w Iławie

z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmiany art. 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h, w związku z art. 25 ust. 3 pkt 6 oraz art. 25 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej, uchwala co następuje: -----

§ 1. Postanawia się o dodaniu w art. 6 ust. 1 Statutu Spółki pkt od numeru 14 do numeru 26 w następującym brzmieniu:-----

14) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----

15) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji (PKD 64.30.Z),

16) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----

17) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej -----
niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ----
(PKD 64.99.Z), -----

18) zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),-----

19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, -----
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----

20) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), ----

21) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub -----
dzierzawionymi (PKD 68.20.Z),-----

23) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----

24) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -----
(PKD 69.20.Z),-----

25) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, -----
z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----

26) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -----

gospodarczej zarządzania (PKD 70.22.Z). -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.483.565**

Procentowy udział głosów w kapitale zakładowym: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.483.565**

Liczba głosów „za” **7.483.565**, „przeciw” **0** , „wstrzymujących się” **0**.

Zgłoszone sprzeciwy: **0**

Uchwała nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IZNS Iława Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Iławie

z dnia 14 grudnia 2010 roku

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 w dniu 14 grudnia 2010 roku -----
uchwały numer 4/2010. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.483.565**

Procentowy udział głosów w kapitale zakładowym: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.483.565**

Liczba głosów „za” **7.483.565**, „przeciw” **0** , „wstrzymujących się” **0**.

Zgłoszone sprzeciwy: **0**

Uchwała nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IZNS Iława Spółka Akcyjna w Iławie

z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa to jest Działu ds. Nieruchomości.

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt. 8 oraz w związku z treścią art. 25 ust. 5 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: -----

§ 1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie -----
przysługującej Spółce zorganizowanej części przedsiębiorstwa to jest Działu ds.

Nieruchomości (zwanego dalej ZCP Nieruchomości) na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, w zamian za objęcie nie mniej niż **20.000.000** (słownie: --- dwadzieścia milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej nie mniejszej niż **1,00 zł** (słownie: jeden złoty) każda akcja w spółce Metro Nieruchomości S.A. - z siedzibą w Iławie.-----

2.Zestawienie podstawowych składników ZCP Nieruchomości stanowi ----- załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. -----

3. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umowy objęcia akcji Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie- oraz umowy przeniesienia na rzecz Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą ----- w Iławie ZCP Nieruchomości na warunkach ustalonych przez Zarząd, przy ----- czym objęcie dotyczyć będzie nie mniej niż **20.000.000** (słownie: dwadzieścia-- milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w spółce Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą ----- w Iławie. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.483.565**

Procentowy udział głosów w kapitale zakładowym: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.483.565**

Liczba głosów „za” **7.483.565**, „przeciw” **0** , „wstrzymujących się” **0**.

Zgłoszone sprzeciwy: **0**

Uchwała nr 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IZNS Iława Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Iławie

z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Działu ds. Tablic rejestracyjnych.

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt. 8 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: -----

§ 1. 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ----- -- przysługującej Spółce zorganizowanej części przedsiębiorstwa to jest Działu ds. Tablic rejestracyjnych (zwanego dalej ZCP Tablice rejestracyjne) na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, w zamian za objęcie nie mniej niż **2.000.000** --- (słownie: dwa miliony) sztuk akcji o wartości nominalnej nie mniejszej niż -----1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w spółce Tableo S.A. z siedzibą -----w Iławie. -----

2.Zestawienie podstawowych składników ZCP Tablice rejestracyjne ----- stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

3. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umowy objęcia akcji Tableo S.A. z siedzibą w Ławie oraz umowy ----- przeniesienia na rzecz Tableo S.A. z siedzibą w Ławie ZCP Tablice ----- rejestracyjne na warunkach ustalonych przez Zarząd, przy czym objęcie ----- dotyczyć będzie nie mniej niż 2. 000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk akcji ---- o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ----- akcja w Tableo S.A. z siedzibą w Ławie. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.483.565**

Procentowy udział głosów w kapitale zakładowym: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.483.565**

Liczba głosów „za” **7.483.565**, „przeciw” **0** , „wstrzymujących się” **0**.

Zgłoszone sprzeciwy: **0**

Załącznik nr 1 do uchwały NWZ IZNS S.A. Nr 6/2010 z dnia 14.12.2010 r.

Nr księgi wieczystej	nr działki	tytuł własności
EL.1I/00018639/4	120/22	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00018639/4	120/23	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00018639/4	120/27	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00018639/4	120/11	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00018639/4	120/28	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00018639/4	120/15	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00043493/2	120/16	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00018639/4	120/19	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00043780/1	120/20	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00018639/4	120/25	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00045182/3	120/26	użytkowanie wieczyste
EL.1I/00021240/4	120/30	użytkowanie wieczyste

Załącznik nr 2 do uchwały NWZ IZNS S.A. Nr 6/2010 z dnia 14.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis szczegółowy	Indeks
1	Skaner	Skaner Mustec 1200 Pro USB (format A3)	V491-19-06-01
2	Telefon	Stacjonarny Panasonic KX-T2315PD	V623-20-01-02
3	Biurko	Szare, zwykle z płyty	V808-02-01-01
4	Fotel	Fotel obrotowy czarny (eko skóra)	V808-06-01-01
5	Krzesło	Krzesło zwykle rurkowe gięte, czarne, eko skóra	V808-11-06-01
6	Krzesło	Krzesło zwykle rurkowe gięte, czarne, eko skóra	V808-11-06-02
7	Krzesło	Krzesło zwykle rurkowe gięte, czarne, eko skóra	V808-11-06-03
8	Krzesło	Krzesło zwykle rurkowe gięte, czarne, eko skóra	V808-11-06-04
9	Szafa	Szara, na dokumenty, dwudrzwiowa z nadstawką	V808-19-03-01
10	Szafa	Szara, na dokumenty, dwudrzwiowa z nadstawką	V808-19-03-02
11	Szafa	Szara, na dokumenty, dwudrzwiowa z nadstawką	V808-19-03-03
12	Szafa	Szara, na dokumenty, dwudrzwiowa z nadstawką	V808-19-03-04
13	Szafa	Szara, jednodrzwiowa, ubraniowa	V808-19-03-05
14	Czajnik	Bezprzewodowy, zwykły, Moulinex; 2200W; 1,5L	V808-24-02-01
15	Komputer	Zestaw komputerowy (komp+monitor)	491/244
16	Drukarka	Drukarka atramentowa A4 HP 6122	491/Z/049
17	Regał	Regał na segregatory (szary)	-----
18	Stolik	Stolik do biurka na 4 osoby (szary)	-----
19	Dostawka	Dostawka do biurka (szara)	-----
20	Szafka	Szafka dwudrzwiowa z nadstawką wiszącą (szara)	-----
21	Kontenerek	Kontenerek na kółkach z 3 szufladami (ciemnoszary)	-----
22	Lustro	Lustro	-----
23	Wieszak	Wieszak z płyty 4 uchwyty (szary)	-----
24	Biurko	Czarno-szare bez kontenrków	V808-02-01-02
25	Fotel	Obrotowy czarny (eko skóra)	V808-06-01-02
26	Stolik	Szaro-czarny kwadratowy	V808-14-01-01
27	Regał	Szaro-czarny, dwudrzwiowy na segregatory	V808-18-06-01
28	Regał	Szary, dwudrzwiowy na segregatory	V808-18-06-02
29	Regał	Szaro-czarny, dwudrzwiowy na segregatory ze szklanymi drzwiami	V808-18-06-03
30	Regał	Szaro-czarny, dwudrzwiowy na segregatory	V808-18-06-04

31	Szafa	Szaro-czarna, dwudrzwiowa, ubraniowa	V808-19-03-06
32	Monitor	Płaski 21"	V491-06-01-01
33	Komputer	Stacjonarny z oprogramowaniem	V491-05-01-02
34	Drukarka	Laserowa A4	V491-04-01-02
35	Telefon	Aparat stacjonarny, zwykły, czarny, model FS2-9169BKA	V623-20-02-01

Załącznik nr 1 do uchwały NWZ IZNS S.A. Nr 7/2010 z dnia 14.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis szczegółowy	Indeks
1	prasa	prasa hydrauliczna EH-PRESS	421/42
2	prasa	prasa hydrauliczna PP40 TREND	421/43
3	maszyna termobarwiąca	foliarka HP TREND	484/058
4	niszczarka	niszczarka do tablic rejestracyjnych NT2	424/007
5	nagrzewnica	nagrzewnica	S452/048
6	tłoczniki	oprzyrządowanie do produkcji tablic	S800/073
7	znak	znak legalizacyjny	-----
8	stół	stół do tłoczników	-----
9	szafa	szafa do tłoczników - czarna	-----
10	izolator braków	izolator braków	-----
11	stoły	kpl. stołów do produkcji tablic	-----
12	krzesło	krzesło	-----
13	szafa	metalowa szafa do ubrań	-----
14	wózki	wózki do tablic	-----
15	telefon	telefon	-----
16	drukarka do etykiet	DYMO TURBO 330	-----