

Uchwała nr 1/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie: ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie.

§ 1

Rada Nadzorcza IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie działając na podstawie art. 24 ust. 1 Statutu Spółki akceptuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, widniejący w treści Uchwały nr 1/2011 Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2011 r., zwołanego przez Zarząd na dzień 27 czerwca 2011 r., godz. 8.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 13, 14 – 200 Iława w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010,
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010,
  - e) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010,
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010,
  - e) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok 2010,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010,
  - e) podziału zysku za rok obrotowy 2010,

- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - h) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,  
Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Mariusz Robert Staszak

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Dariusz Mioduszeński

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marek Król

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Ziółkowski

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Skrzypski

.....

Uchwała nr 2/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie aprobuje sprawozdanie finansowe Spółki przedstawione przez Zarząd uchwała nr 3/2011 z dnia 30 maja 2011 r. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 406 604,31 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta sześć tysięcy sześćset cztery złote 31/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 21 746 261,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100),
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje dochód całkowity ogółem w wysokości 21 211 646,23 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 23 /100)
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 746 261,66zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100),
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 547 817,38 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 38/100),
- f. informację dodatkową z objaśnieniami

§ 2

Powołane sprawozdanie Rada Nadzorcza uznaje za rzetelne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości.

§ 3

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,

Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Robert Staszak

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Dariusz Mioduszeński

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Król

.....

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Ziółkowski

.....

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Skrzypski

.....

Uchwała nr 3/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie aprobuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010 przedstawione przez Zarząd uchwała nr 4/2011 z dnia 30 maja 2011 obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 161 301,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 56/100),
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 865 656,49 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 49/100),
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 3 579 396,76 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100),
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 323 312,24 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwanaście złotych 24/100),
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 995 092,56 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100),
- f. informację dodatkową z objaśnieniami.

§ 2

Powołane sprawozdanie Rada Nadzorcza uznaje za rzetelne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości.

§ 3

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,  
Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Robert Staszak

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Dariusz Mioduszeński

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Król

.....

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Ziółkowski

.....

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Skrzypski

.....

Uchwała nr 4/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,  
Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Mariusz Robert Staszak .....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Dariusz Mioduszeński .....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marek Król .....

Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Ziółkowski .....

Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Skrzypski .....

Uchwała nr 5/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku obrotowym 2010.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku obrotowym 2010.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,  
Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Mariusz Robert Staszak .....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Dariusz Mioduszewski .....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marek Król .....

Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Ziółkowski .....

Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Skrzypski .....



Uchwała nr 6/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu wyrażony w uchwale nr 7/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010 tj. przeznaczenie zysku w kwocie w kwocie 21 746 261,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podziale zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu. Wniosek Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,  
Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Mariusz Robert Staszak .....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Dariusz Mioduszeński .....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marek Król .....

Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Ziółkowski .....

Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Skrzypski .....

Uchwała nr 7/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. c Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swej działalności za rok obrotowy 2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,  
Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Mariusz Robert Staszak .....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Dariusz Mioduszeński .....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marek Król .....

Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Ziółkowski .....

Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Skrzypski .....

Uchwała nr 8/2011  
Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 31.05.2011 r.

w sprawie:      zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna, zwołanego na 27 czerwca 2011 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia IZNS Iława spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. tj.:

1. Projekt uchwały nr 1/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekt uchwały nr 2/2011 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
3. Projekt uchwały nr 3/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Projekt uchwały nr 4/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie za rok obrotowy 2010.
5. Projekt uchwały nr 5/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Projekt uchwały nr 6/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
7. Projekt uchwały nr 7/2011 w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku obrotowym 2010.
8. Projekt uchwały nr 8/2011 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
9. Projekty uchwał od nr 9/2011 do nr 12/2011 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkom Zarządu Spółki.
10. Projekty uchwał od nr 13/2010 do nr 17/2011 w sprawie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Projekt uchwały nr 18/2011 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
12. Projekt uchwały nr 19/2011 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą ..... głosów,  
Przeciw uchwale ..... głosów,  
Wstrzymujących się ..... głosów,  
Nieważnych ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Mariusz Robert Staszak

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Dariusz Mioduszewski

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marek Król

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Ziółkowski

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Skrzypski

.....