

Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ----
z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru osoby Pana **Andrzeja FONFARA** -----
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61

Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663

Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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) **Beata CWALIŃSKA**,-----

2) **Olgierd CZARNOMSKI**,-----

3) **Małgorzata SZYMANEK**,-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61

Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663

Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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 jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61

Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663

Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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. 406¹ 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 § 5¹ 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. 406³ § 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 § 6¹ 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 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 nie będącego 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) **dokonyje 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61

Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663

Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała Nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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:---

1. 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:---

1. 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: ---

2. 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61

Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663

Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IZNS Iława Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Iławie

z dnia 15 grudnia 2009 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 Uchwały Nr 8/2009 w dniu -----
15 grudnia 2009 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61

Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663

Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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 Pana Mariusza OBSZAŃSKIEGO z funkcji członka Rady Nadzorczej
Spółki, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją . -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61

Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663

Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Iława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Iławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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 Tomasza SWADKOWSKIEGO z funkcji członka Rady Nadzorczej --
Spółki. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61
Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663
Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Hława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Hławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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 Hława Spółki Akcyjnej -----
powołuje Andrzeja Dariusza MIODUSZEWSKIEGO na funkcję członka Rady
Nadzorczej Spółki. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61
Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663
Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 10/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Hława Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Hławie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

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 Hława Spółki Akcyjnej -----
powołuje **Jacka ZIÓLKOWSKIEGO** na funkcję członka Rady Nadzorczej ---
Spółki. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.155.663
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 14,61
Łączna liczba ważnych głosów: 2.155.663
Liczba głosów „za” 2.155.663, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0