

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 KWIETNIA 2015 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:      wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, Panią/Pana .....

**UCHWAŁA NR 2/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:      przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji.
15. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR 3/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 ppkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2014 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2014, na które składa się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 246.577 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 4.923 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 994 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.752 tys. zł (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

**UCHWAŁA NR 4/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 5/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 6/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 7/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 8/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 9/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 10/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 11/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**UCHWAŁA NR 12/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:      podziału zysku netto za 2014 rok**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2014 w wysokości 4.923.985,67 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 67/100 ) przeznaczając go na:
  - kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 2.631.905,67 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych 67/100);
  - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.292.080,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,07 zł (słownie: siedem groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 14 lipca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 03 sierpnia 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 13/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę § 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Wobec powyższego § 1 pkt. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

**§ 1**

3. Siedzibą Spółki jest miasto Kolonowskie.

**UCHWAŁA NR 14/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. z dniem 14 kwietnia 2015 r. ustala, iż Rada Nadzorcza VIII kadencji składać się będzie z ..... członków .

**UCHWAŁA NR 15/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 1 ppkt. f), § 10 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. z dniem 14 kwietnia 2015 r. powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2015-2019 Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- .
- .