

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,  
w dniu 14.04.2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2015  
z dnia 14 kwietnia 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 Pana Andrzeja Helsnera.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 2/2015  
z dnia 14 kwietnia 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 3/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 4/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 5/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 6/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 7/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 8/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

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

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 9/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 10/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2014</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 11/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 12/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

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

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 13/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

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

3. Siedzibą Spółki jest miasto Kolonowskie.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 13/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 14/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 2015r. ustala, iż Rada Nadzorcza VIII kadencji składać się będzie z 6 członków.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 14/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	21 569 264
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 15/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Baranka.



<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 15/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 001
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 830 263
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 16/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 dnia 14 kwietnia 2015 r. powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2015-2019 w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Bernharda.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 16/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 001
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 830 263
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 17/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 dnia 14 kwietnia 2015 r. powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2015-2019 w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Chebde.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 17/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 001
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 830 263
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 18/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 dnia 14 kwietnia 2015 r. powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2015-2019 w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Kruczaka.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 18/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 001
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 830 263
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 19/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 dnia 14 kwietnia 2015 r. powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2015-2019 w skład Rady Nadzorczej Pana Lecha Majchrzaka.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 19/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 001
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 830 263
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>

**UCHWAŁA NR 20/2015**  
**z dnia 14 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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 dnia 14 kwietnia 2015 r. powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2015-2019 w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Matkowskiego

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 20/2015</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21 569 264
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	65,87%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 001
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 830 263
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>21 569 264</b>