

UCHWAŁA NR 34/VIII/2017

Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2016 rok

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh oraz § 12 ust.2. lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2016 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2016 w wysokości 7 093 995,45zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 4.801.915,45 zł (słownie: cztery miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 45/100);
- 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.

Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 16 sierpnia 2017 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 01 września 2017 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano⁵ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Jerzy Bernhard
2. Andrzej Baranek
3. Jan Chebda
4. Jan Kruczak
5. Lech Majchrzak
6. Adam Matkowski

