

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,  
w dniu 18 maja 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2017  
z dnia 18 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim**

**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 18 maja 2017 roku, Panią Ewę Szymura.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 281
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	10
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 2/2017  
z dnia 18 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim**

**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 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności IZOSTAL S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZOSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu IZOSTAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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 Spółki VIII kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
14. Zamknięcie obrad.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 3/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZOSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok obrotowy 2016**

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

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności IZOSTAL S.A. w 2016 roku,
2. Sprawozdanie finansowe IZOSTAL S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365.471.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7.058.000,00 zł (siedem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.058.000,00 zł (siedem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.477.000,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 4/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 5/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 6/2017**  
z dnia 18 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 7/2017**  
z dnia 18 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 8/2017**  
z dnia 18 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebddie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Chebddie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 9/2017**  
z dnia 18 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 10/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim**

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 11/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim**

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 12/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok**

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

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2016 w wysokości 7.093.995,45 zł (siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczając go na:
  - kapitał zapasowy Spółki w kwocie 4.801.915,45 zł (cztery miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści pięć groszy);
  - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 2.292.080,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych), co daje 0,07 zł (słownie: siedem groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 sierpnia 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2017 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	23 606 291
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

**UCHWAŁA NR 13/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: zmiany uchwały 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**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w sprawie ustalenia członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w ten sposób, że po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującej treści: „Od dnia \* 2017r. Rada Nadzorcza VIII kadencji składać się będzie z 7 członków”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 13/2017</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 606 291
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,09 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	2 330 926
• „przeciw” przyjęciu uchwały	21 275 365
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>23 606 291</b>

W związku z tym, że nie została przyjęta Uchwała Nr 13/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14.04.2015r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, nie przystąpiono do rozpatrzenia punktu 13 porządku obrad w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.