

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 25 kwietnia 2018 roku, Panią/Pana .....

**UCHWAŁA NR 2/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 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 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.
12. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2017**

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 po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2017 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 456.261 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9.115 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.823 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.478 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

**UCHWAŁA NR 4/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017**

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 2017.

**UCHWAŁA NR 5/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017**

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 2017.

**UCHWAŁA NR 6/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

**UCHWAŁA NR 8/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2017.

**UCHWAŁA NR 9/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

**UCHWAŁA NR 10/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

**UCHWAŁA NR 11/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:      udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

**UCHWAŁA NR 12/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie:      podziału zysku netto za 2017 rok**

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

Dokonać podziału zysku netto za rok 2017 w wysokości 9 135 006,25 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześć złotych 25/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 6.188.046,25 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 25/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 23 lipca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2018 roku.

Wskazane wyżej projekty uchwał proponowane są w związku z potrzebą zamknięcia roku obrotowego 2017 (art. 395 ksh).