

UCHWAŁA NR 95/VIII/2020

Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2019 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 2019 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2019 w wysokości 11.900.211,07 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jedenaście złotych 07/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 8.298.371,07 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 07/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 3.601.840,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), co daje 0,11 zł (słownie: jedenaście 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 24 lipca 2020 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano⁶ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Jerzy Bernhard

2. Andrzej Baranek

3. Grażyna Kowalewska

4. Jan Kruczak

5. Lech Majchrzak

6. Adam Matkowski