

Kolonowskie, 23.03.2020 r.

RADA NADZORCZA  
IZOSTAL S.A.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2019 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 30/X/2020**  
**ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.**  
**z dnia 17.03.2020 r.**

---

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2019 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawniioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2019 rok 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 dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 24 lipca 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2020 roku.

*UZASADNIENIE WNIOSKU:*

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2019 roku w wysokości 196.465 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Wypracowany w 2019 roku zysk netto w wysokości 11.900 tys. zł, możliwe do przewidzenia perspektywy branży jak również interes akcjonariuszy dają Zarządowi podstawy do uznania za zasadne wypłacenie dywidendy według wyżej opisanej propozycji.

*Uchwałą podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 31/X/2020**  
**ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.**  
**z dnia 23.03.2020 r.**

---

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2019 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2019 rok**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął i zapoznał się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2019 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2019 rok dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Izostal S.A. i Grupy Kapitałowej Izostal S.A.
  - 1.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego sprawozdania finansowego przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe:
    - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
    - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
    - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości;
  - 1.2. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
    - przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2019 oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
    - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej;
  - 1.3. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Spółki, sprawozdanie:
    - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
    - jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym;
  - 1.4. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A., sprawozdanie:
    - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 i 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
    - jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;

2. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2019 rok dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Izostal S.A. oraz w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2019 rok dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy Kapitałowej Izostal S.A., Zarząd Spółki postanawia zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

*Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu