

## UCHWAŁA NR 16/IX/2021

### Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie : **podziału zysku netto za 2020 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 2020 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2020 w wysokości 13.063.757,23 zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 23/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 9.134.477,23 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 23/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 3.929.280,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,12 zł (słownie: dwanaście 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 22 lipca 2021 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 10 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano ...<sup>5</sup>... głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ...<sup>0</sup>... głosów.

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Andrzej Baranek

2. Jan Kruczak

3. Grażyna Kowalewska

4. Lech Majchrzak

5. Adam Matkowski

