

Kolonowskie, 24.03.2021 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 2020 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 54/X/2021
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 24.03.2021 r.**

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2020 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2020 rok 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 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 22 lipca 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2021 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2020 roku w wysokości 205.899 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Wypracowany w 2020 roku zysk netto w wysokości 13.063 tys. zł, możliwe do przewidzenia perspektywy branży jak również interes akcjonariuszy dają Zarządowi podstawy do uznania za zasadne wypłacenie dywidendy według wyżej opisanej propozycji.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu




Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR 55/X/2021
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 24.03.2021 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2020 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2020 rok**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął i zapoznał się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2020 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2020 rok dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Izostal S.A. i Grupy Kapitałowej Izostal S.A.
- 1.5. 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 2020 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;
- 1.6. 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 2020 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;
- 1.7. 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;
- 1.8. 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;


Preks


2. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2020 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 2020 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 2020.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu