

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,  
w dniu 29 kwietnia 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2021  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 kwietnia 2021 roku, Panią Ewę Szymurę.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 2/2021  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. 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 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2020.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.
19. Zamknięcie obrad.

**Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2021**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 3/2021**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2020**

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 Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. za rok 2020.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 512.601 tys. zł (słownie: pięćset dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 13.036 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.434 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.189 tys. zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 4/2021**  
 z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków  
 Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020**

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 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 5/2021**  
 z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków  
 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020**

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 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 6/2021**  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 7/2021**  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 8/2021**  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza  
Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 9/2021**  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 10/2021**  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 11/2021**  
 z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 12/2021**  
 z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2020**

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 Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok 2020.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:
  - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 540.329 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.147 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.545 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.367 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 13/2021**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia:

Dokonać podziału 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.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2021 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 13/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>



**UCHWAŁA NR 14/2021**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 14/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	21 269 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 051 000
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 15/2021**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 roku powołuje Pana Henryka Orczykowskiego na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 15/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 010
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 530 777
• „wstrzymujące się”	1 051 000
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 16/2021**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 roku powołuje Pana Adama Szafrąca na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.



<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 16/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 010
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 530 777
• „wstrzymujące się”	1 051 000
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 17/2021**  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. („Spółka”), na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

**1. Wprowadzić następujące zmiany Statutu Spółki:**

- 1) Dotychczasowy §11 ust. 4-6 otrzymuje poniższe brzmienie, a nadto w §11 dodaje się ust. 7 o treści jak niżej:  
„4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem, pocztą elektroniczną, lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”;
- 2) W §12 ust. 2 lit. a) po słowie: „ocen” dodaje się słowa: „i stawianie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,”;
- 3) W §12 ust. 2 lit. m) zmianie ulega dotychczasowe brzmienie podpunktu i), otrzymując treść następującą:  
„i) zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji w rozumieniu art. 90 h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu powyższego przepisu, z uwzględnieniem art. 90 h – 90 l powyższej ustawy, w tym określonych tam wyłączeń od wymogu wyrażenia zgody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 lit. f);”;
- 4) W §12 ust. 2 zmianie ulega dotychczasowe brzmienie regulacji oznaczonej literą n), otrzymując treść jak niżej, a ponadto dodaje się kolejne regulacje oznaczone literami o) oraz p), w poniższym brzmieniu:  
„n) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

- o) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- p) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”;
- 5) Zmianie ulega §13, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 13**

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje komitet audytu.
  2. W skład komitetu audytu wchodzi 3 członków.
  3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  4. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
  5. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
  6. Komitet audytu działa zgodnie z postanowieniami art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”;
- 6) W §14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o treści:  
 „Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.”;
- 7) W §14 zmianie ulega ust. 10, który otrzymuje treść następującą:  
 „10. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”;
- 8) W §17 ust. 5 skreśla się: „§2-4” oraz dodaje się ust. 6 o treści:  
 „6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”;
- 9) Postanowienie §18 otrzymuje brzmienie następujące: „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 1994 roku.”
- 2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.**

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 17/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

**UCHWAŁA NR 18/2021**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: Regulaminu Walnego Zgromadzenia IZOSTAL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. („Spółka”), w oparciu o § 16 ust. 1 lit.i) Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolonowskiem, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały, który zastępuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej załącznik do Uchwały nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 2 września 2010 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 18/2021</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 320 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,17%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 320 787</b>

Załącznik do Uchwały nr 14/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku



# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2020

KOLONOWSKIE, 25-03-2021 R.

## SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE .....	2
II.	DEFINICJE .....	2
III.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU .....	3
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] .....	3
2.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł] .....	3
3.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki .....	4
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	4
5.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych .....	5
6.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany .....	5
7.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	5
8.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń .....	5
IV.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ .....	6
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] .....	6
2.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł] .....	6
3.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki .....	7
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	7
5.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych .....	7
6.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany .....	8
7.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	8
8.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń .....	8



## I. WPROWADZENIE

1. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 i 2019, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
4. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
5. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w części I. pkt 3. Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

## II. DEFINICJE

W Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

**Całkowite wynagrodzenie** – suma stałych składników wynagrodzenia, zmiennych składników wynagrodzenia oraz wartości niepieniężnych składników wynagrodzenia;

**Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej Spółki;

**Członek Zarządu** – członek zarządu Spółki;

**Osoba najbliższa Członka Rady Nadzorczej** – małżonek Członka Rady Nadzorczej, wstępny Członka Rady Nadzorczej, zstępny Członka Rady Nadzorczej, rodzeństwo Członka Rady Nadzorczej, powinowaty Członka Rady Nadzorczej w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Rady Nadzorczej oraz jej małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Rady Nadzorczej;

**Osoba najbliższa Członka Zarządu** – małżonek Członka Zarządu, wstępny Członka Zarządu, zstępny Członka Zarządu, rodzeństwo Członka Zarządu, powinowaty Członka Zarządu w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Zarządu oraz małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu;

**Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej** - podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

**Polityka Wynagrodzeń** – polityka wynagrodzeń Spółki przyjęta w drodze uchwały nr 14/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku;

**Spółka** – Izostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolonowskim, ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008917;

**Sprawozdanie o Wynagrodzeniach** – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach;

**Ustawa** – ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.;

**Ustawa o rachunkowości** – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;

**Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## III. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość kwartalnej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością miesięcznej premii uznaniowej	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody
Marek Mazurek	445	440	70	955	41	32	0	98,88%	98,88%	15,73%
Michał Pietrek	381	377	60	818	37	0	0	98,95%	98,95%	15,75%

2. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł]

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość kwartalnej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością miesięcznej premii uznaniowej	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody
Marek Mazurek	424	417	70	911	12	31	0	98,35%	16,51%
Michał Pietrek	361	357	60	778	12	0	0	98,89%	16,62%



3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
- Stale składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Rady Nadzorczej i jednocześnie są wskazane w umowie o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu;
  - O przyznaniu oraz o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu zdecydowała Rada Nadzorcza, lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zarówno realizację kryteriów finansowych jak i kryteriów niefinansowych przyznania zmiennych składników wynagrodzenia;
  - Niepieniężne składniki wynagrodzenia zostały przyznane Członkom Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Wynagrodzeń;
  - Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki poprzez:
    - zastosowanie kryterium podejmowania działań mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
    - zastosowanie kryterium wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
    - zastosowanie kryterium usprawnienia procesów operacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
    - zastosowanie kryterium promującego podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów operacyjnych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
- Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej dotyczące wyników:
    - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
    - wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrachunkowego;
    - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
  - Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody dotyczące wyników:
    - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
    - wzrost wartości rynkowej Spółki;
    - osiągnięcie przez Spółkę korzystnych wyników na tle branży;
    - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.

Wyżej wskazane kryteria zostały uwzględnione przez Radę Nadzorczą przy przyznawaniu oraz ustalaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej i dodatkowej nagrody poprzez przeprowadzenie analizy/dyskusji w przedmiocie realizacji tych kryteriów. Dyskusja/analiza ta poprzedziła podjęcie odpowiedniej uchwały.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Całkowite wynagrodzenie Członka Zarządu [tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł]	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
2020	Marek Mazurek	996	759 796/13 063	7
	Michał Pietrek	855		
2019	Marek Mazurek	923	717 129/11 900	6
	Michał Pietrek	790		
2018	Marek Mazurek	862	808 128/14 473	7
	Michał Pietrek	741		
2017	Marek Mazurek	808	563 996/9 136	6
	Michał Pietrek	693		
2016	Marek Mazurek	695	379 878/7 093	5
	Michał Pietrek	589		
2015	Marek Mazurek	489	210 061/2 456	4
	Michał Pietrek	446		

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

## IV. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

## 1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość miesięcznej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	64	0	0	64	0	0	0
Jerzy Bernhard	64	0	0	64	0	32	0
Grażyna Kowalewska	64	0	0	64	0	0	0
Jan Kruczak	64	0	0	64	0	0	0
Lech Majchrzak	64	0	0	64	0	0	0
Adam Matkowski	64	0	0	64	0	0	0

## 2. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł]

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość miesięcznej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	61	0	0	61	0	0	0
Jerzy Bernhard	61	0	0	61	0	31	0
Grażyna Kowalewska	61	0	0	61	0	0	0
Jan Kruczak	61	0	0	61	0	0	0
Lech Majchrzak	61	0	0	61	0	0	0
Adam Matkowski	61	0	0	61	0	0	0



3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane premie i nagrody.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej [tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł]	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
2020	Andrzej Baranek	64	759 796/13 063	7
	Jerzy Bernhard	64		
	Grażyna Kowalewska	64		
	Jan Kruczak	64		
	Lech Majchrzak	64		
	Adam Matkowski	64		
2019	Andrzej Baranek	61	717 129/11 900	6
	Jerzy Bernhard	61		
	Grażyna Kowalewska	61		
	Jan Kruczak	61		
	Lech Majchrzak	61		
	Adam Matkowski	61		
2018	Andrzej Baranek	58	808 128/14 473	7
	Jerzy Bernhard	58		
	Jan Chebda	51		
	Grażyna Kowalewska	7		
	Jan Kruczak	58		
	Lech Majchrzak	58		
	Adam Matkowski	58		
2017	Andrzej Baranek	54	563 996/9 136	6
	Jerzy Bernhard	52		
	Jan Chebda	54		
	Jan Kruczak	54		
	Lech Majchrzak	54		
	Adam Matkowski	54		
2016	Andrzej Baranek	52	379 878/7 093	5
	Jerzy Bernhard	51		
	Jan Chebda	52		
	Jan Kruczak	52		
	Lech Majchrzak	52		
	Adam Matkowski	52		
2015	Andrzej Baranek	51	210 061/2 456	4

Jerzy Bernhard	50
Jan Chebda	51
Jan Kruczak	51
Lech Majchrzak	51
Adam Matkowski	51

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Sytuacja nie wystąpiła

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza Izostal S.A.

  
.....  
Andrzej Baranek

  
.....  
Jan Kruczak

  
.....  
Grażyna Kowalewska

  
.....  
Lech Majchrzak

  
.....  
Adam Matkowski

Załącznik do Uchwały nr 17/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku



# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ IZOSTAL

Tekst jednolity –  
Uchwała nr 17/2021 Walnego Zgromadzenia IZOSTAL S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

## § 1

1. Firma Spółki brzmi: „IZOSTAL” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy w skrócie „IZOSTAL” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, a także odpowiednika firmy i jej skrótu w językach obcych.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Kolonowskie.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 2

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, a w szczególności:
  - a) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z.)
  - b) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)
  - c) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
  - d) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z)
  - e) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
  - f) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
  - g) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
  - h) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
  - i) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
  - j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
  - k) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
  - l) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
  - m) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
  - n) Handel energią elektryczną (35.14.Z)
  - o) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  - p) Transport kolejowy towarów (49.20.Z)
  - q) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
  - r) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
  - s) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
  - t) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
  - u) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
  - v) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
  - w) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
  - x) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
  - y) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.488.000,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 32.744.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:
  - a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
  - b) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
  - c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
  - d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D,
  - e) 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E,
  - f) 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,



- g) 3.412.500 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii G,
- h) 3.281.500 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,
- i) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii I,
- j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J,
- k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii K.

#### § 4

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu, celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.

#### § 5

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

#### § 6

1. Organami Spółki są:
  - Zarząd
  - Rada Nadzorcza
  - Walne Zgromadzenie

#### § 7

1. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Jednemu z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu; zaś co najmniej jednemu członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.

#### § 8

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a) dwaj członkowie Zarządu łącznie lub
  - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 9

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. W sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd, a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.

## § 10

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie, licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku, gdy złożenie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej spowoduje spadek jej liczebności poniżej 5 (pięciu), Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia jej składu.

W innych przypadkach Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym.

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
8. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

## § 11

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w formie pisemnej, podając proponowany porządek obrad. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady skutecznie, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być rozsyłane pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż dwadzieścia jeden dni od upływu tego dwutygodniowego terminu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem, pocztą elektroniczną, lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

## § 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:
  - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków o podziale zysku albo o pokryciu straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych ocen i stawianie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,
  - c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - d) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
  - e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego,
  - f) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w innych sprawach dotyczących świadczenia pracy na rzecz Spółki przez członka Zarządu; w takich przypadkach Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony do tego uchwałą Rady – w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,
  - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - h) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
  - i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - j) rozpatrzenie i opiniowanie wniosków lub spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - k) określenie sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada akcje bądź udziały, w sprawach dotyczących:
    - i) zmiany statutu lub umowy Spółki
    - ii) podwyższenia lub obniżenia kapitału Spółki
    - iii) połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji Spółki
    - iv) zbycia akcji lub udziałów Spółki
    - v) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania bądź zbycia nieruchomości Spółki
  - l) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - m) wyrażanie zgody na :
    - i) zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji w rozumieniu art. 90 h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu powyższego przepisu, z uwzględnieniem art. 90 h – 90 l powyższej ustawy, w tym określonych tam wyłączeń od wymogu wyrażenia zgody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 lit. f);
    - ii) zawieranie umów długoterminowych rodzących zobowiązania Spółki w okresie dłuższym niż jeden rok, których wartość przekracza jednorazowo równowartość 20 % stanu kapitałów własnych wg ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki i które nie są objęte planem finansowym Spółki zatwierdzonym przez Radę;
    - iii) zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek i dokonywanie innych czynności prawnych służących pozyskaniu finansowania dłużnego, jeśli łączna wartość takiej operacji przekracza jednorazowo 20 %, lub łącznie w ciągu roku obrotowego 50 % kapitałów własnych Spółki wg ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
    - iv) zakup, sprzedaż, wynajem, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość takiego rozporządzenia przekroczy 30 % kapitałów własnych Spółki wg ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
    - v) zawiązywanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu bądź postępowania egzekucyjnego,
  - n) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

- o) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - p) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.

### § 13

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje komitet audytu.
2. W skład komitetu audytu wchodzi 3 członków.
3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
6. Komitet audytu działa zgodnie z postanowieniami art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

### § 14

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także mogą się odbywać w Dąbrowie Górniczej lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przez uprawniony podmiot.
6. W przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy w terminach umożliwiających Zarządowi dochowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
8. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych mają obowiązek poinformowania Spółki, bez zbędnej zwłoki, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie dokonać czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia.
10. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### § 15

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny na Walnym Zgromadzeniu.

3. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej odpowiednio w składach umożliwiających udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## § 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
  - e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - f) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - g) powołania i odwołania likwidatorów,
  - h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - i) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - j) wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.
3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 17

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.
5. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

## § 18

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 1994 roku.

## § 19

1. Założycielami Spółki są:
  - a) Przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie,
  - b) Huta Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
  - c) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VARPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
  - d) Selmers B.V. z siedzibą w Ursem - Królestwo Holandii,
  - e) Grupa Inwestycyjna NYWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  - f) Huta „Andrzej” z siedzibą w Zawadzkiem,
  - g) Huta Batory z siedzibą w Chorzowie.

## § 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

Załącznik do Uchwały nr 18/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku



REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KOLONOWSKIEM

Tekst jednolity –  
Uchwała nr 18/2021 Walnego Zgromadzenia IZOSTAL S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku



## § 1

### Słowniczek

1. Ustawa o ofercie – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.,
2. Ustawa o obrocie – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,
3. Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
4. Spółka – Izostal Spółka Akcyjna, (Izostal S.A.)
5. Statut – Statut Izostal S.A.
6. Akcjonariusz – Akcjonariusz Izostal S.A.
7. Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Izostal S.A.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.
9. Rada Nadzorcza – Rada nadzorcza Izostal S.A.
10. Zarząd – zarząd Izostal S.A.
11. Dzień Rejestracji Uczestnictwa – jednolity dla wszystkich Akcjonariuszy dzień ustalenia prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, który wypada na szesnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (mający zastosowanie od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną),
12. Adres Korespondencyjny Spółki – adres poczty elektronicznej wskazany przez Zarząd na stronie internetowej, po uzyskaniu przez Izostal S.A. statusu spółki publicznej, służący do komunikacji Akcjonariuszy ze Spółką, w tym do przesłania:
  - a) informacji o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wraz z danymi niezbędnymi do identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika/pełnomocników,
  - b) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia wraz ze skanami .pdf dokumentów, na podstawie których Zarząd może podjąć stosowne działania,
  - c) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz ze skanami .pdf dokumentów, na podstawie których Zarząd może podjąć stosowne działania.
13. Dobre Praktyki w Spółkach Notowanych na GPW – regulacje zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

## § 2

### Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
2. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na uczestniczącą na nim ilość akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

## § 3

### Miejsce Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Dąbrowie Górniczej albo w Warszawie.

## § 4

### Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Statutu.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, a także wnioski do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosków o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinny być uzasadnione.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie



umożliwiający zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Zarząd przedstawia uzasadnienie lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.

4. Termin oraz miejsce Walnego Zgromadzenia powinny być ustalone w ten sposób, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.
5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, winno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przez uprawniony podmiot.
6. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie dokonać czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
8. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
9. Zmiana jego terminu nie powinna uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## § 5

### Uprawnienia informacyjne Akcjonariuszy

1. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są udostępniane Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał:
  - na stronie internetowej Spółki,
  - w wersji papierowej, w siedzibie Spółki, na żądanie osoby uprawnionej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem. Zasady dotyczące takiego udostępnienia określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## § 6

### Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są:
  - a) Akcjonariusze Spółki, jeżeli są właścicielami akcji na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) i zgłosili nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych.
  - b) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariuszem jest osoba prawna, dokumentem niezbędnym do wykazania prawidłowości reprezentacji jest kopia aktualnego odpisu ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana.

Postanowienia niniejszego ust. 2 oraz ustępów kolejnych, mają zastosowanie także do osób, o których mowa w ust. 1 b) powyżej.

3. Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej, z tym, że:
  - 1) udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  - 2) Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz pełnomocnictwa, który powinien być dokładnie wypełniony – Spółka ma prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika poprzez weryfikację danych personalnych i adresowych podanych przez Akcjonariusza w formularzu – działania te powinny być proporcjonalne do celu;
  - 3) skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera formularz;
  - 4) informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza na Adres Korespondencyjny Spółki w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników;
  - 5) dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji, o której mowa powyżej.
  - 6) wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, a następnie dołączany do protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa, Spółka powinna zapewnić pełnomocnikowi możliwość zapoznania się z dokumentami, które zostały przesłane na Adres Korespondencyjny Spółki przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

## § 7

### Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia

1. Na żądanie uprawnionego zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Zarząd Spółki sporządza listę uprawnionych (zwaną dalej „Listą Uprawnionych”) do udziału w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.
3. Lista Uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Jeżeli prawo głosu przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na Liście Uprawnionych na wniosek uprawnionego.
4. Akcjonariusz może przeglądać Listę Uprawnionych w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Uprawnionych nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Spółka może żądać od Akcjonariusza dowodu potwierdzającego fakt bycia Akcjonariuszem – dowodem na tę okoliczność jest świadectwo depozytowe, nie starsze niż sporządzone w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, które może być przesłane w skanach .pdf pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Spółki.
6. Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności (zwaną dalej: „Lista Obecności”), zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o Listę

Uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.

7. W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na Listę Uprawnionych, ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
8. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na Listę Uprawnionych, Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
9. Forma udzielonego pełnomocnictwa nie ma znaczenia dla zastosowania technicznych metod głosowania – wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia obowiązują te same zasady, przyjęte co do metod prowadzenia głosowania, które zostały określone w § 12 Regulaminu.

## § 8

### Udział innych, poza Akcjonariuszami, osób w obradach Walnego Zgromadzenia

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Biegły rewident (lub osoba przez niego wskazana) powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, opinii biegłego rewidenta oraz przedkładać do nich opinie na piśmie, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tych uprawnień.
4. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia – w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
  - a) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
  - b) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
  - c) przedstawiciele mediów.
6. Osoby wymienione w artykule niniejszym nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia, którzy podlegają rejestracji i wpisaniu na Listę Obecności oraz nie posiadają prawa do głosowania.

## § 9

### Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu bądź osoba przez niego wskazana, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny na Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 10

## Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym.
4. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po swoim wyborze, podpisuje Listę Obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
7. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, Lista Obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
8. Podpisana przez Przewodniczącego Lista Obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.
9. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu Listy Obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, o ile przewiduje to porządek obrad. Komisja Skrutacyjna w składzie od 2 do 3 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, oddanych w tajnym głosowaniu. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów osobno w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowań, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowań i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowań. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. Dokumenty zawierające wyniki głosowania (protokoły Komisji Skrutacyjnej), podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może powołać inne Komisje dla wykonywania wskazanych zleconych czynności, w trybie jak wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisje te konstytuują się działając na tych samych zasadach, jak Komisja Skrutacyjna.
10. W razie potrzeby, Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
11. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
12. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
  - c) udzielanie głosu;
  - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
  - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
  - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;

- h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowaniem w przedmiocie tych wniosków;
  - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
13. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
14. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Akcjonariuszy. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. powyżej lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

## §11

### Porządek obrad

1. Po podpisaniu Listy Obecności i jej sprawdzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozważaniem.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad oraz zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, udziela głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom.

## § 12

### Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
2. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na Sali, urzędującym członkom organów Spółki.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad aktualnie rozpatrywanych.
4. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 4. Mówcą nie stosującym się do uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
6. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski dotyczące projektu uchwały wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się począwszy od wniosku najdalej idącego. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami, głosuje się nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte wnioski.
7. Głosowanie może się odbyć przy pomocy bądź kart do głosowania (osobno jawnego osobno tajnego) bądź komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych udziałów jak również eliminującego (w przypadku głosowania tajnego) możliwość identyfikacji sposobu oddania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy (pełnomocników).
8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw, omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.



9. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
10. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
11. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
12. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
13. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
14. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
15. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
16. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
17. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz związane uzasadnienie sprzeciwu.
18. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
  - a) ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
  - b) zwolnienia ich z zobowiązań wobec Spółki,
  - c) sporu pomiędzy nimi a Spółką.W takim wypadku Akcjonariusze ci nie biorą udziału w głosowaniu.
19. Tajne głosowanie zarządza się:
  - przy wyborach,
  - nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - w sprawach osobowych,
  - na wniosek choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu uprawnionych do głosowania.
20. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
21. Nie przewiduje się głosowania drogą korespondencyjną ani udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## § 13

### Wybór Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej, w granicach określonych w § 10 ust. 1 Statutu ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę. Ponadto Kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia o:

- a) spełnieniu wymogów określonych KSH,
  - b) niezależności od Spółki w rozumieniu Regulaminu Komitetu Audytu.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
- a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
  - b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
  - c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
  - d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego grupy, który przeprowadza wybory,
  - e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
  - f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
  - g) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

## § 14

### Protokoły

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu przez cały czas prowadzenia obrad.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych, z tym, że:
  - 1) w protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy;
  - 2) do protokołu dołącza się Listę Obecności.
3. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien ujawnić na stronie internetowej Spółki wyniki głosowań w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1) powyżej; wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 15

### Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym uchwalono niniejszy tekst Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.