

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,
w dniu 27 kwietnia 2022 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 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 27 kwietnia 2022 roku, Panią Ewę Szymurę.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2022	
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:	
• „za” przyjęciem uchwały	22 320 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

**UCHWAŁA NR 2/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 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 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 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 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021.

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 2021.
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 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 3/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 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 2021

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 2021.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 674.672 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14.608 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.679 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.523 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 4/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 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 2021**

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 2021.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 5/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 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 2021**

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 2021.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 6/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 26.02.2021 roku

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 okresie od 01.01.2021 roku do 26.02.2021 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 7/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2022	
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
Łączna liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 8/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 30.04.2021 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku

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 Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 30.04.2021 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2022	
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
Łączna liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 9/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2021

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 2021.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 10/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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 2021.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 11/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskim

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 28.04.2021 roku

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 okresie od 01.01.2021 roku do 28.04.2021 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2022	
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
Łączna liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 12/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku i Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku i Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2022	
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
Łączna liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 13/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Szafrąncowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 31.12.2021 roku

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 Szafrąncowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 13/2022	
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
Łączna liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 14/2022
 z dnia 27 kwietnia 2022 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 2021

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 2021.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 720.184 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 18.594 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.665 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.265 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 14/2022	
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
Łączna liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 15/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: podziału zysku netto za 2021 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 2021 w wysokości 14.566.837,67 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 67/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 10.637.557,67 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100);
- 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 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2022 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 15/2022	
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
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 16/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 16/2022	
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	21 269 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 051 000
• „wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 17/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 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 27 kwietnia 2022 roku powołuje Pana Mirosława Cerazy na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 17/2022	
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	19 739 010
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 530 777
• „wstrzymujące się”	1 051 000
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

UCHWAŁA NR 18/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 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 27 kwietnia 2022 roku powołuje Pana Mirosława Nowaka na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 18/2022	
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	19 739 010
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 530 777
• „wstrzymujące się”	1 051 000
łącznie liczba ważnych głosów:	22 320 787

Załącznik do Uchwały nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 roku



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2021

KOLONOWSKIE, 24-03-2022 R.

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	3
II.	DEFINICJE	3
III.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]	4
2.	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	5
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	5
4.	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	6
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	6
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ...	6
7.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń	6
IV.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	7
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]	7
2.	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	8
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	8
4.	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	8
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	9
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ...	9
7.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń	9
V.	WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH	9

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 2021, 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 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 niepieniężnych i przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a miesięczną premią uznaniową	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody
Marek Mazurek	568	681	70	1319	51	34	0	119,89%	12,32%
w tym dot. 2021	568	568	70	1206	51	34	0	100,00%	12,32%
Michał Piętrek	454	550	60	1064	43	0	0	121,15%	13,22%
w tym dot. 2021	454	454	60	968	43	0	0	100,00%	13,22%

W 2021 roku wypłacono premię kwartalną uznaniową należną za czwarty kwartał 2020 roku i 2021 roku. Wysokość kwartalnej premii uznaniowej w ostatnim roku obrotowym została wypłacona zgodnie z zasadami Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A. z zachowaniem wzajemnej proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu.

2. 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.

3. 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 obrotowego;
 - 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.

4. 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]
2021	Marek Mazurek	1370	686 432/14 568	7
	Michał Pietrek	1107		
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		

5. 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.

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

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

W roku obrotowym 2021 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	68	0	0	68	0	0	0
Jerzy Bernhard	11	0	0	11	0		
Grażyna Kowalewska	68	0	0	68	0	0	0
Jan Kruczak	68	0	0	68	0	0	0
Lech Majchrzak	68	0	0	68	0	0	0
Adam Matkowski	23	0	0	23	0	0	0
Henryk Orczykowski	46	0	0	46	0	0	0
Adam Szafranec	46	0	0	46	0	0	0

2. 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.

3. 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.

4. 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]
2021	Andrzej Baranek	68	686 432/14 568	7
	Jerzy Bernhard	11		
	Grażyna Kowalewska	68		
	Jan Kruczak	68		
	Lech Majchrzak	68		
	Adam Matkowski	23		
	Henryk Orczykowski	46		
	Adam Szafranec	46		
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		
Jerzy Bernhard	52			
Jan Chebda	54			

Jan Kruczak	54
Lech Majchrzak	54
Adam Matkowski	54

5. 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.

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

Sytuacja nie wystąpiła.

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

W roku obrotowym 2021 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.

V. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020 otrzymało pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza uwzględniła pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Izostal S.A.



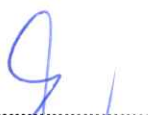
Henryk Orczykowski



Andrzej Baranek



Grażyna Kowalewska



Jan Kruczak



Lech Majchrzak



Adam Szafraniec