

UCHWAŁA NR 72/IX/2023

Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie : **podziału zysku netto za 2022 rok**

1. Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh oraz § 12 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2022 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2022 w wysokości 15.866.149,30 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 30/100), przeznaczając go na:
 - kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 11.936.869,30 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100);
 - 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.
2. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.
3. Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 07 lipca 2023 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 21 lipca 2023 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano⁶ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano⁰ głosów

Głosy wstrzymujące się ..⁰...

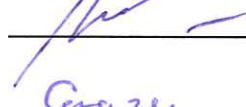
Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Henryk Orczykowski



2. Andrzej Baranek



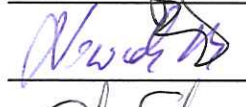
3. Mirosław Cerazy



4. Jan Kruczak



5. Mirosław Nowak



6. Adam Szafraniec

