

UCHWAŁA NR 94/IX/2024

Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie : **podziału zysku netto za 2023 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 2023 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2023 w wysokości 10.067.123,60 zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 60/100), przeznaczając go na:
 - kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 7.120.163,60 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100);
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć 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 04 lipca 2024 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 18 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów

Głosy wstrzymujące się 0

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Henryk Orczykowski

2. Andrzej Baranek

3. Jan Kruczak

4. Janusz Mitura

5. Mariusz Pietruszka

6. Adam Szafraniec

7. Jacek Zub

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed on the left: Henryk Orczykowski, Andrzej Baranek, Jan Kruczak, Janusz Mitura, Mariusz Pietruszka, Adam Szafraniec, and Jacek Zub. The signatures are stylized and vary in length and complexity.