

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2026 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

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 2026 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

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 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 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 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2025.
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 2025.
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 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 500.935 tys. zł (słownie: pięćset milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12.138 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.191 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.695 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025

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 2025.

UCHWAŁA NR 5/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025

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 2025.

UCHWAŁA NR 6/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 7/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 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 Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 roku.

UCHWAŁA NR 8/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 roku.

UCHWAŁA NR 9/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 25.04.2025 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 Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 25.04.2025 roku.

UCHWAŁA NR 10/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Szafrąncowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 roku 2025.

UCHWAŁA NR 11/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 12/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 13/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Wiśniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2025 roku do 31.12.2025 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 Rafałowi Wiśniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2025 roku do 31.12.2025 roku.

UCHWAŁA NR 14/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

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 2025

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 2025.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 543.475 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12.751 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.804 tys. zł (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.519 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 15/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2025 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 2025 w wysokości 12.160.345,84 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 84/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 8.558.505,84 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć złotych 84/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 3.601.840,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), co daje 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2026 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2026 roku.

UCHWAŁA NR 16/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały¹.

UCHWAŁA NR 17/2026
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wprowadzić zmiany Statutu Spółki polegające na zastąpieniu dotychczasowej treści § 2 Statutu na następującą:

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
- 2) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
- 3) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 4) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

¹ Załącznik do Uchwały nr 16/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 29 kwietnia 2026 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2025 - znajduje się w osobnym dokumencie.

- 5) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 6) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 8) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 9) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 10) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 11) PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 12) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 13) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 14) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 15) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 16) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 17) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną,
- 18) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 19) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 20) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 21) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 22) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 23) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 24) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 27) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 29) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 30) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 32) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 33) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 34) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 35) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 36) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 37) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 38) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 39) PKD 43.91.Z Roboty murarskie,
- 40) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 41) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 42) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 43) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 44) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 45) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 46) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 47) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 48) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 49) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 50) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

- 51) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 52) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,
 - 53) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 54) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 55) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 56) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - 57) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 58) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 - 59) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
- Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt 1 do 59.

2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały².

Uzasadnienie projektów uchwał

Projekt Uchwały nr 17/2026 w sprawie zmiany Statutu Spółki został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością dostosowania kodów PKD Spółki do obowiązującej od 1 stycznia 2025 nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności. Powyższe nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki w rozumieniu art. 416 k.s.h.

Pozostałe projekty uchwał proponowane są w związku z potrzebą zamknięcia roku obrotowego.

² Załącznik do Uchwały nr 17/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 29 kwietnia 2026 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ IZOSTAL - znajduje się w osobnym dokumencie.