

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 LISTOPADA 2026 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 listopada 2026 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A.”
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku

w sprawie: przyjęcia „Polityki Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A.”

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 26 listopada 2026 roku przyjmuje „Politykę Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały¹.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit.f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 26 listopada 2026 roku powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2025-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Załącznik do Uchwały nr 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 26 listopada 2026 roku – POLITYKA ZAPEWNIANIA RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH IZOSTAL S.A. - znajduje się w osobnym dokumencie.

Uzasadnienie projektów uchwał

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A.” wynika z przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2026 r. poz. 1034), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków („Ustawa wdrażająca Dyrektywę Women on Boards”). Celem przyjęcia „Polityki Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A.” jest dostosowanie zasad funkcjonowania organów Spółki do standardów równowagi płci określonych w przepisach prawa oraz zapewnienie pełnej przejrzystości i przewidywalności procedur dotyczących doboru kandydatów do organów Spółki.
2. Punkt porządku obrad dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej wprowadzony został w związku z rezygnacją Pana Janusza Mitury z Członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.