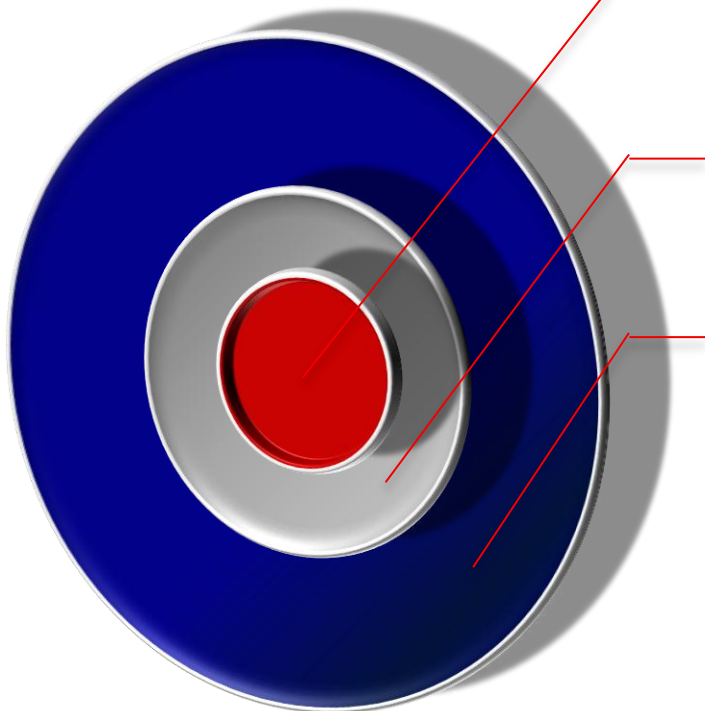




WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A.

Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012



PRODUKCJA

ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH **IZOLACJI**
ANTYKOROZYJNYCH RUR STALOWYCH
(3LPE, 3LPP, DFBE, FBE, LAYTEC®)

HANDEL

RURAMI WIERTNICZYMI
WYROBAMI HUTNICZYMI

OBSŁUGA LOGISTYCZNA

INWESTYCJI W ZAKRESIE DOSTAW RUR

NA RZECZ:

- SEKTORA GAZOWEGO*
- SEKTORA NAFTOWEGO**
- POZOSTAŁYCH***



*gazociągi tranzytowe, przesyłowe, dystrybucyjne wysokich ciśnień, magazyny gazu, kopalnie gazu, odwierty

** ropociągi, rurociągi produktowe

*** rurociągi z paliwem lotniczym na lotniskach, tlenociągi, ciepłociągi i inne

Rada Nadzorcza

Jerzy Bernhard - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zdzisław Mendelak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Chebda - Sekretarz Rady Nadzorczej

Lech Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej

Jan Kruczak – Członek Rady Nadzorczej

Adam Matkowski - Członek Rady Nadzorczej



od lewej: Jan Chebda, Lech Majchrzak, Jan Kruczak, Jerzy Bernhard, Adam Matkowski, Zdzisław Mendelak

Zarząd

Marek Mazurek – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Jacek Podwiński – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

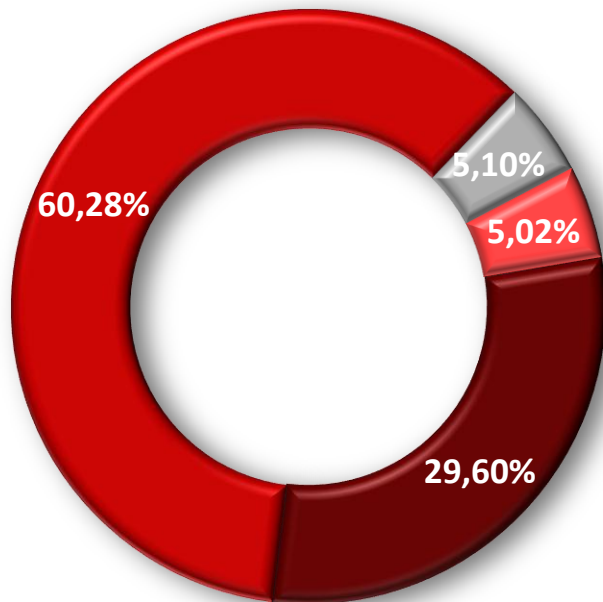


od lewej: Jacek Podwiński, Marek Mazurek

STRUKTURA AKCJONARIATU (NA 31.12.2011 ROKU)

Udział w kapitale (%)

Ilość posiadanych akcji (szt.)



Stalprofil S.A. 19 739 000

Aviva OFE BZ WBK S.A. 1 669 877

BPH TFI S.A. 1 644 021

Pozostali 9 691 102

Razem 32 744 000

■ Stalprofil S.A.

■ Aviva OFE BZ WBK S.A.

■ BPH TFI S.A.

■ Pozostali

2011

- **11 stycznia** – debiut PDA Izostal S.A. na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (prawa do akcji Izostalu wzrosły na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych o 23,64 proc., do 6,8 zł., na zamknięciu akcje spółki podrożały aż o 28,55 proc., do 7,07 zł.) w stosunku do ceny emisyjnej.
- **28 stycznia** – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 65.488.000,00 zł. przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- **01 luty** – rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych.
- **16 luty** – powołanie Komitetu Audytu (uchwała RN nr 19/VII/2011).
- **29 kwiecień** - zawarcie z Ministrem Gospodarki umowy o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 7.262.500,00 PLN na realizację Projektu „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych”, w ramach poddziałania 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, osi priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
- **5 września** - zakończenie wdrażania normy ISO 14001:2004, przyznanie Certyfikatu BVC wg ISO 14001:2004. System Zarządzania funkcjonujący w Izostal S.A. został oceniony i uznany przez Bureau Veritas Certification za zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

- ✔ wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- ✔ sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **272.426 tys. złotych**
- ✔ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **19.134 tys. złotych**
- ✔ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **18.930 tys. złotych**
- ✔ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **3.510 tys. złotych**
- ✔ informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
- ✔ Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

w tys. zł.	
WARIANT KALKULACYJNY	Za okres od 01.01. do 31.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	259 732
w tym: przychody z eksportu	27 835
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	220 946
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	38 786
Koszty sprzedaży	3 477
Koszty ogólnego zarządu	10 180
Pozostałe przychody operacyjne	1 402
Pozostałe koszty operacyjne	865
Zysk/strata z działalności operacyjnej	25 666
Przychody finansowe	1 777
Koszty finansowe	3 670
ZYSK/STRATA BRUTTO	23 773
Podatek dochodowy	4 639
ZYSK/STRATA NETTO	19 134
EBITDA	29 216

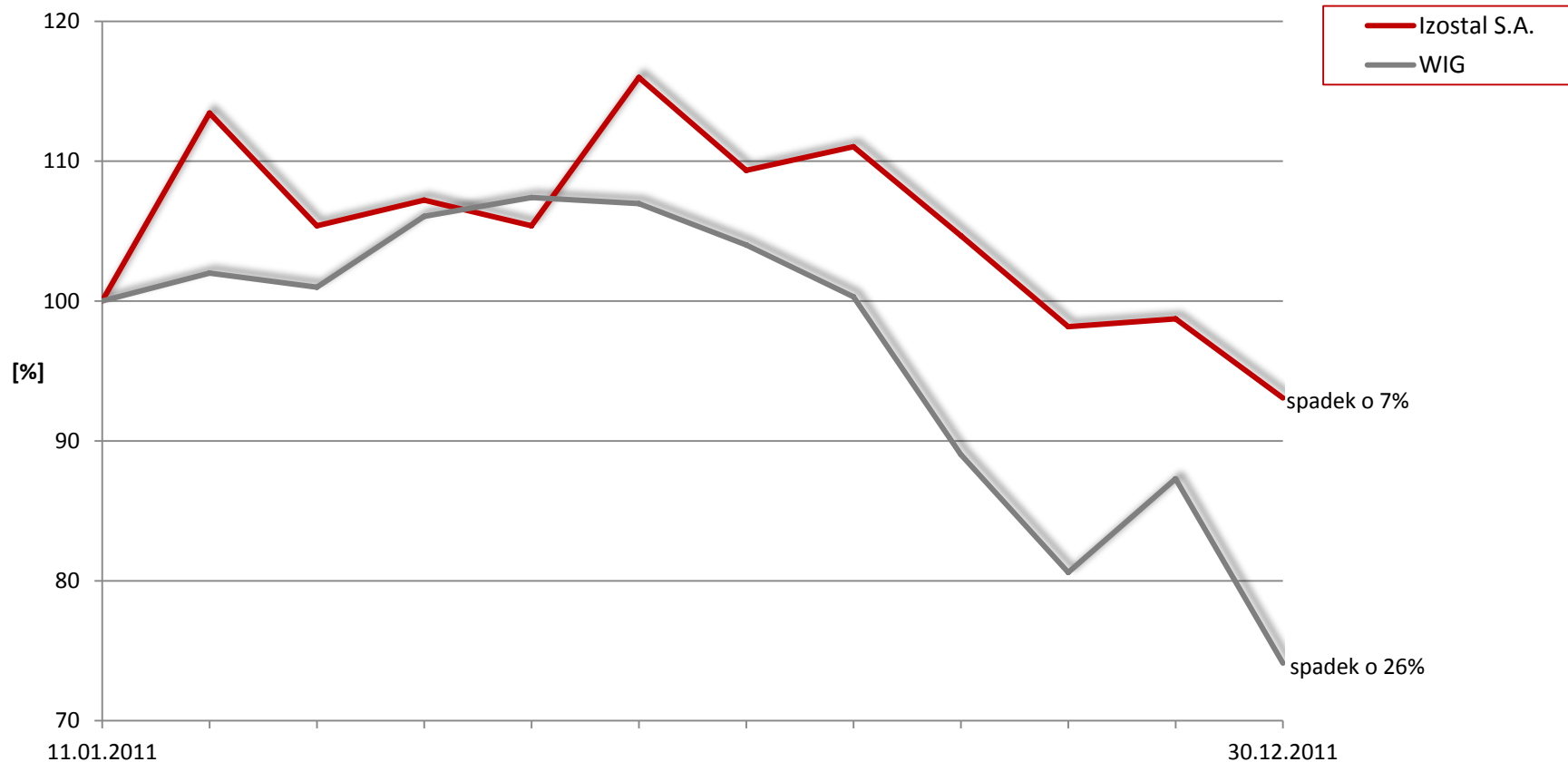
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	132 200
1. Rzeczowe aktywa trwałe	131 407
2. Inne wartości niematerialne	199
3. Inwestycje dostępne do sprzedaży	0
4. Długoterminowe aktywa finansowe	0
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	345
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	249
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	140 226
1. Zapasy	45 909
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	57 757
w tym: z tytułu dostaw i usług	53 725
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	336
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0
5. Walutowe kontrakty terminowe	541
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	35 683
Aktywa razem	272 426

w tys. zł.

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2011
A. Kapitał własny	140 276
1. Kapitał podstawowy	65 488
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	38 175
3. Kapitały rezerwowe i zapasowe	17 479
4. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	19 134
B. Zobowiązania długoterminowe	46 292
1. Rezerwy	224
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	19 214
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	3 425
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	23 301
C. Zobowiązania krótkoterminowe	85 858
1. Rezerwy	181
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	9 389
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	10 212
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	942
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	65 134
w tym: z tytułu dostaw i usług	60 540
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0
Pasywa razem	272 426





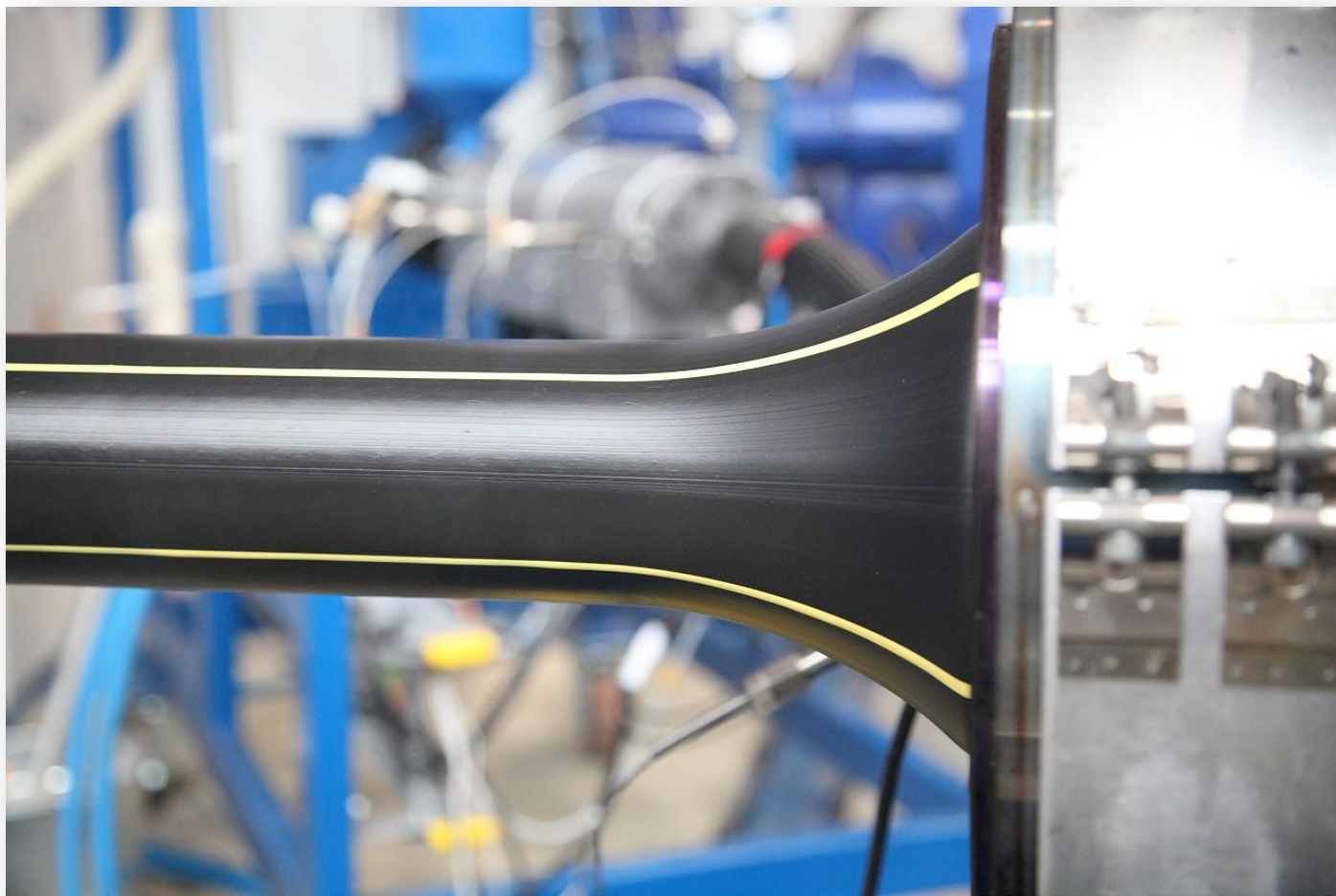
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE TECHNOLOGII I PRODUKTÓW STALOWYCH







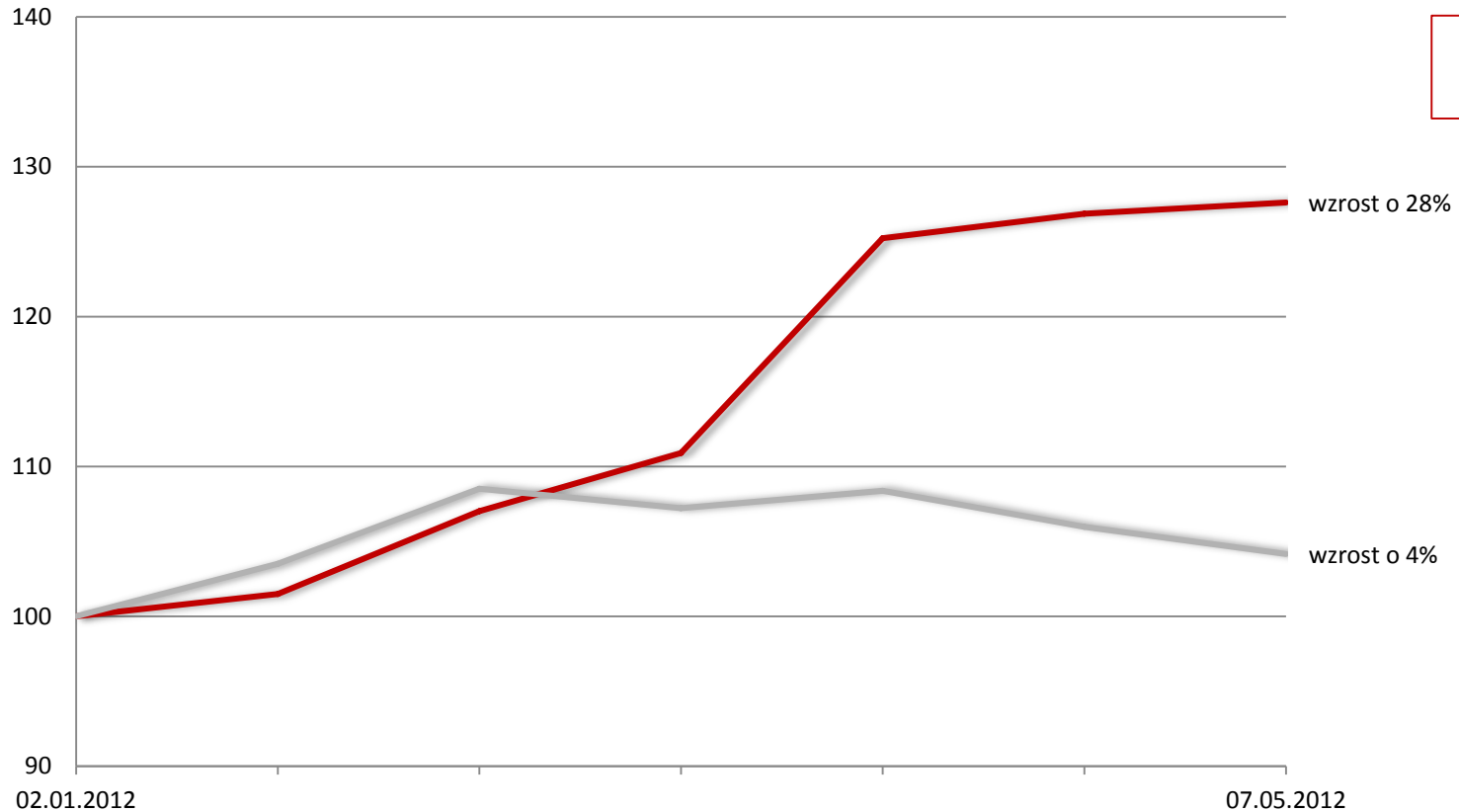








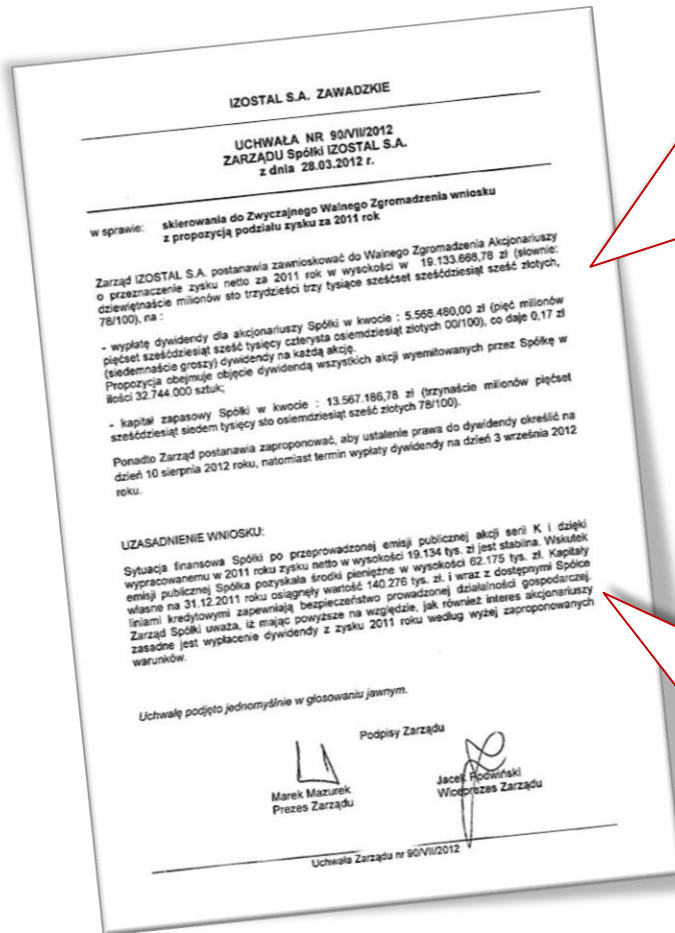
AKCJE IZOSTAL S.A. NA GPW – ROK 2012





PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2011 ROK

UCHWAŁA ZARZĄDU Z PROPOZYCJĄ PODZIAŁU ZYSKU ZA 2011 ROK



Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o **przeznaczenie zysku netto za 2011 rok w wysokości 19.133.666,78 zł** na :

- **wypłatę dywidendy** dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 5.566.480,00, co daje 0,17 zł dywidendy na każdą akcję. Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk;
- **kapitał zapasowy** Spółki w kwocie : 13.567.186,78 zł.

Ponadto Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 10 sierpnia 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 3 września 2012 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki po przeprowadzonej emisji publicznej akcji serii K i dzięki wypracowanemu w 2011 roku zysku netto w wysokości 19.134 tys. zł jest stabilna. Wskutek emisji publicznej Spółka pozyskała środki pieniężne w wysokości 62.175 tys. zł. Kapitały własne na 31.12.2011 roku osiągnęły wartość 140.276 tys. zł. i wraz z dostępnymi Spółce liniami kredytowymi zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej. Zarząd Spółki uważa, iż mając powyższe na względzie, jak również interes akcjonariuszy zasadne jest wypłacenie dywidendy z zysku 2011 roku według wyżej zaproponowanych warunków.



PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

§ 2 pkt. 1. Statutu Spółki
– dodanie do
dotychczasowej treści:

- l) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
- m) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
- n) Handel energią elektryczną (35.14.Z)
- o) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- p) Transport kolejowy towarów (49.20.Z)
- q) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- r) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- s) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- t) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
- u) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
- v) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
- w) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
- x) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
- y) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ