

Zawadzkie, 21.03.2014 r.

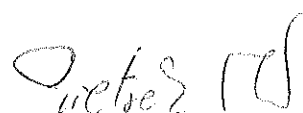
RADA NADZORCZA
IZOSTAL S.A.

Na podstawie §12 pkt 2 ppkt j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2013 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 24/VIII/2014
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 20.03.2014 r.**

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku
z propozycją podziału zysku za 2013 rok**

Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2013 rok w wysokości 13.210.694,28 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 28/100), na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 9.281.414,28 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czternaście złotych, 28/100);
- 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 (słownie: dwanaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 12 sierpnia 2014 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2014 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2013 roku w wysokości 162.323 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały.


Wypracowany w 2013 roku zysk netto w wysokości 13.211 tys. zł, możliwe do przewidzenia perspektywy branży jak również interes akcjonariuszy dają Zarządowi podstawy do uznania za zasadne wypłacenie dywidendy według wyżej opisanej propozycji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 25/VIII/2014
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 21.03.2014 r.**

w sprawie: **przyjęcia Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu z badania sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

1. Zarząd IZOSTAL S.A. przyjął i zapoznał się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportem z badania sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z wyrażoną Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2013, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

Sprawozdanie finansowe IZOSTAL S.A. zostało sporządzone zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ponadto przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne z zapisami Rozp. Min. Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu IZOSTAL S.A.

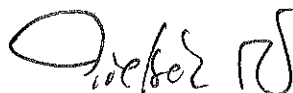
2. Wobec pozytywnej Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawniekskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie obecnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu