

UCHWAŁA NR 87/VII/2014
Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.
podjęta w dniu 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2013 rok

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh, § 12 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2013 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2013 w wysokości 13.210.694,28 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięć 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 zł (słownie: dwanaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

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

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 12 sierpnia 2014 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 01 września 2014 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano⁶ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Jerzy Bernhard
2. Andrzej Baranek
3. Jan Chebda
4. Jan Kruczak
5. Lech Majchrzak
6. Adam Matkowski

